

# Formation Yooz Rising – Expert Edition Utilisateurs Existants

Module Administrateur : administrez et déployez la solution Yooz Rising en 1 heure

## ■ Objectif de cette formation

- Fournir les connaissances permettant de maîtriser l'administration de la nouvelle interface Yooz Rising

## ■ Plan de la formation

- Comment se connecter
- Découvrez les tours guidés et l'assistance Yooz tout au long de votre expérience
- Créez les accès utilisateurs pour vos collaborateurs et pour vos clients finaux
- Gérez les rôles des utilisateurs (principes, personnalisation, création)
- Créez vos groupes d'utilisateurs
- Gérez les données (champs obligatoires, activation de données personnalisées)
- Créez un dossier et importez vos référentiels
- Gérez les référentiels (dédiés, partagés ou globalisés) associés à vos dossiers
- Paramétrez les exports des écritures comptables (codes, format, libellé de l'écriture)
- Paramétrez la capture omnicanal (module CaptureMail+, YoozBox)
- Session Q/R



Se connecter

Se connecter à yooz

https://eu1.getyooz.com/

yooz 

Heureux de vous revoir !

Nom d'utilisateur ou courriel

gregory.mignon@getyooz.com

Mot de passe

.....

Mot de passe oublié ?

Connexion

Se souvenir de moi

Français ▾

100 000 sociétés automatisent chaque jour leurs achats et leurs factures avec Yooz

Découvrez leur retour d'expérience et bonnes pratiques

[En savoir plus](#)

Deloitte. ISABEL MARANT FIVE GU

COMME MUTUELLE FFHANDBALL

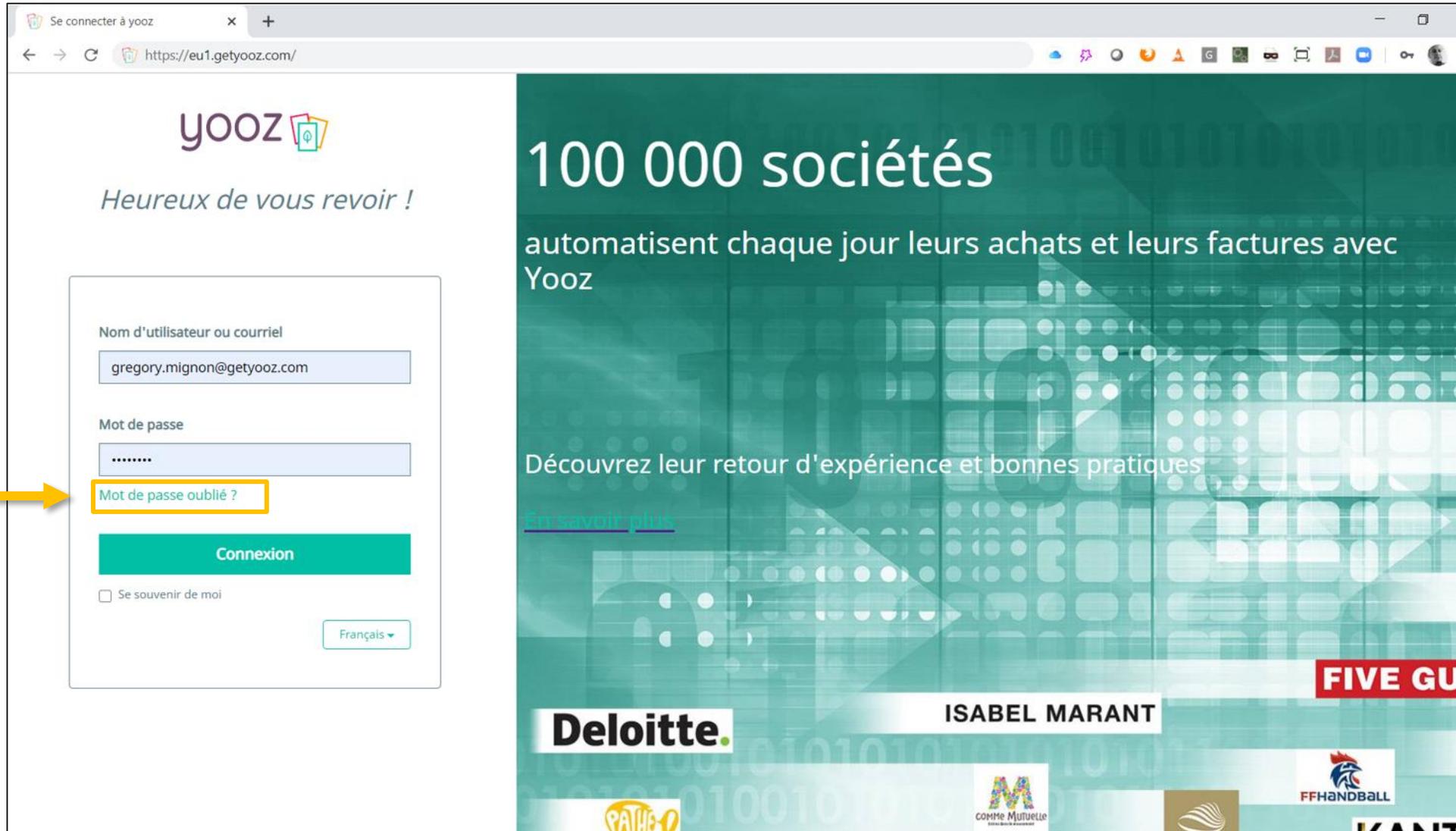
Utilisez l'adresse  
https://eu1.getyooz.com

1

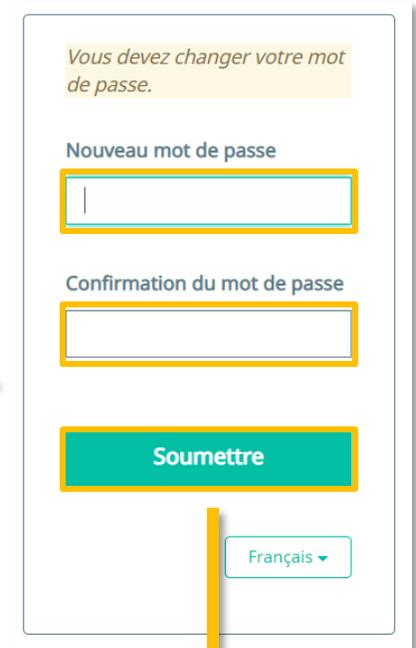
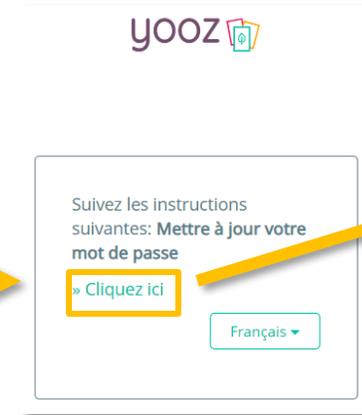
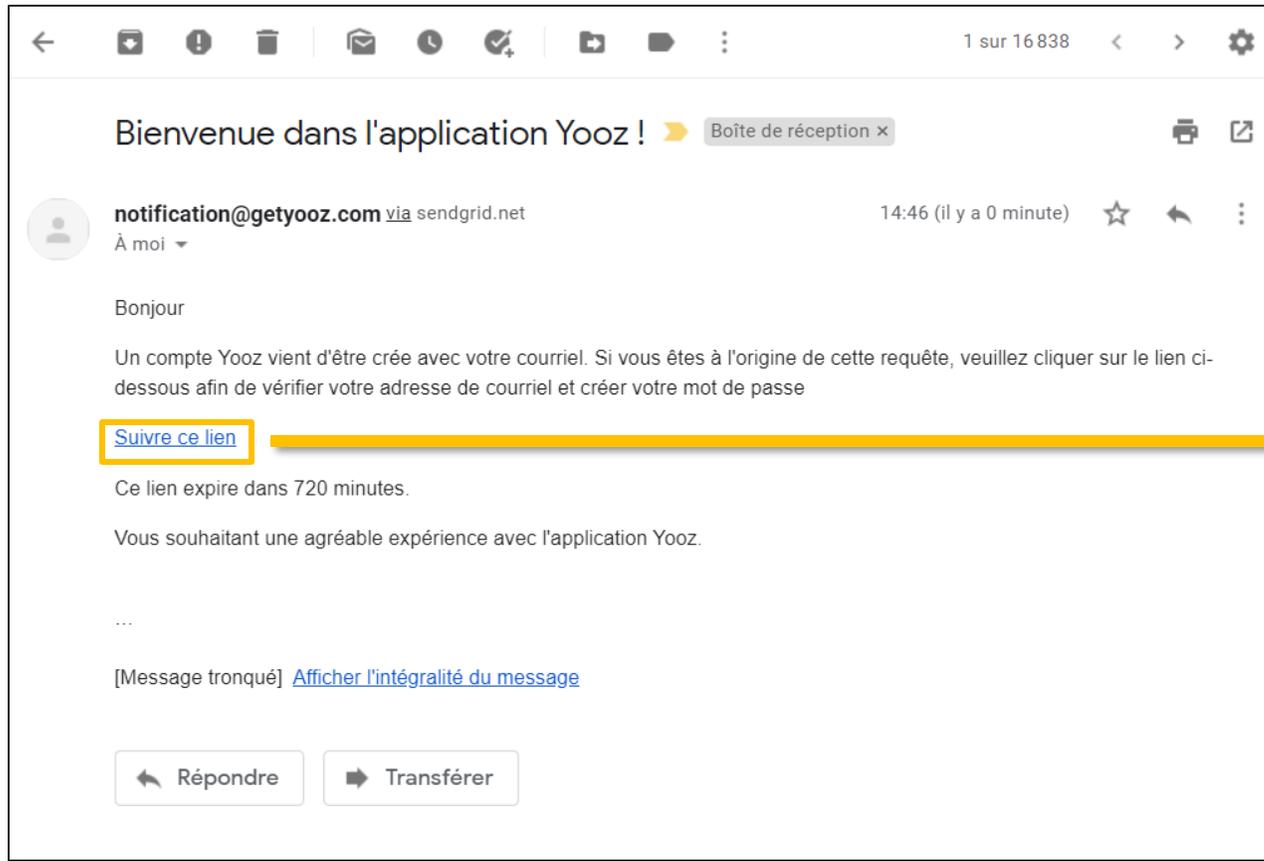
2

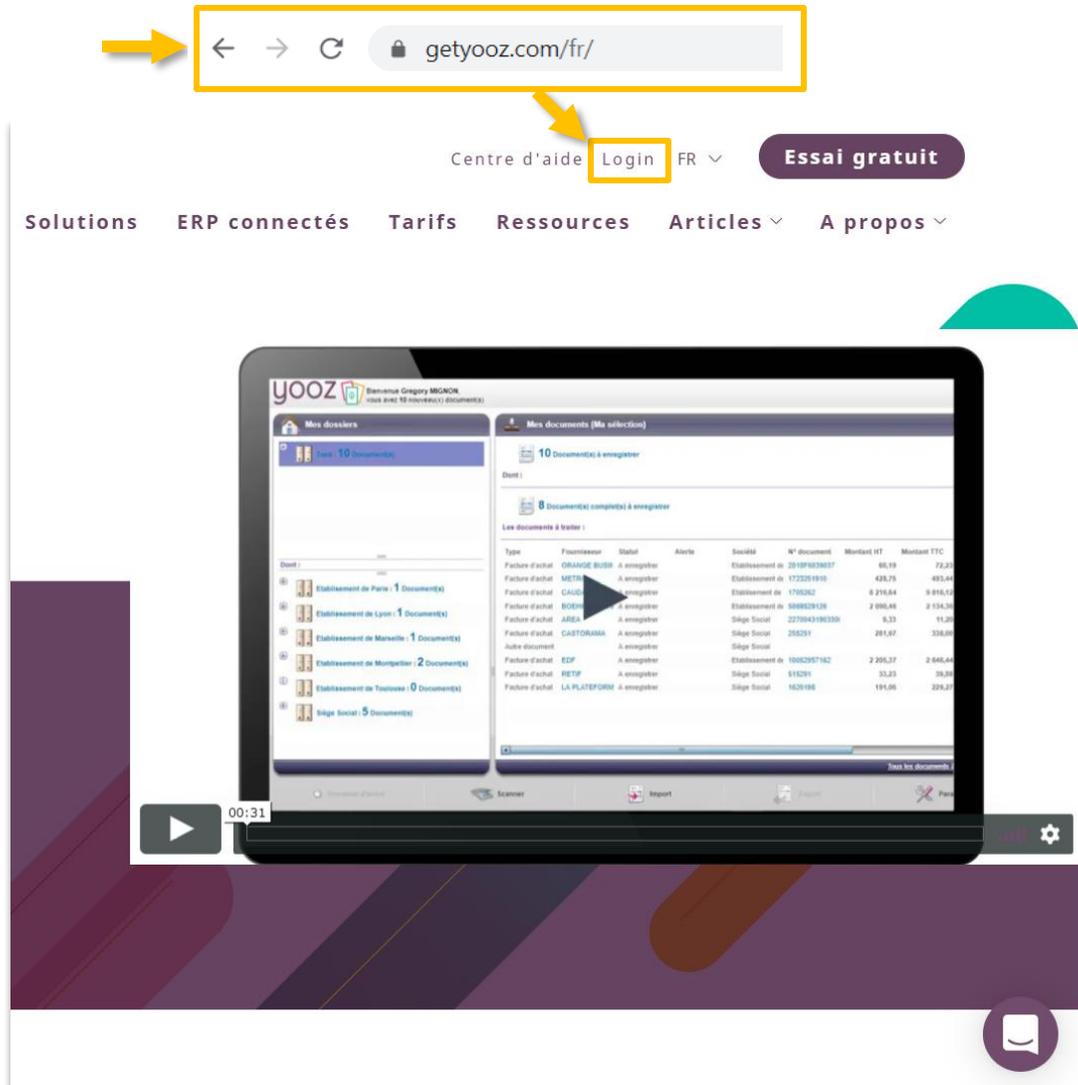
3





The image shows a browser window displaying the Yooz login page. The browser's address bar shows the URL <https://eu1.getyooz.com/>. The page features the Yooz logo and the text "Heureux de vous revoir !". The login form includes fields for "Nom d'utilisateur ou courriel" (containing "gregory.mignon@getyooz.com") and "Mot de passe" (containing "\*\*\*\*\*"). A link for "Mot de passe oublié ?" is highlighted with a yellow box and a yellow arrow. Below the form is a green "Connexion" button, a "Se souvenir de moi" checkbox, and a language selector set to "Français". The background of the page is a green banner with the text "100 000 sociétés automatisent chaque jour leurs achats et leurs factures avec Yooz" and "Découvrez leur retour d'expérience et bonnes pratiques". At the bottom, there are logos for Deloitte, ISABEL MARANT, FIVE GU, and others.





Centre d'aide **Login** FR **Essai gratuit**

Solutions ERP connectés Tarifs Ressources Articles A propos

Type	Fournisseur	Statut	Alerte	Société	N° document	Montant HT	Montant TTC
Facture d'achat	ORANGE BUSR	A enregistrer		Etablissement de	201876038037	68,19	72,23
Facture d'achat	METRO	A enregistrer		Etablissement de	1732281910	428,75	483,44
Facture d'achat	CAJUS	A enregistrer		Etablissement de	1716262	8 216,84	9 816,51
Facture d'achat	BODUM	A enregistrer		Etablissement de	808829128	2 000,08	2 154,26
Facture d'achat	AJELA	A enregistrer		Séjour Social	2270943180380	5,33	11,20
Facture d'achat	CASTORAMA	A enregistrer		Séjour Social	255251	261,87	338,80
Juke document		A enregistrer		Séjour Social			
Facture d'achat	EDF	A enregistrer		Etablissement de	10052857162	2 205,27	2 646,44
Facture d'achat	RETF	A enregistrer		Séjour Social	518291	33,23	39,80
Facture d'achat	LA PLATEFORME	A enregistrer		Séjour Social	1620166	194,06	239,27

## Bienvenue sur votre application Yooz !

Pour vous connecter à Yooz, choisissez votre localisation et entrez votre adresse e-mail d'utilisateur.

- USA
- Europe

Email\*

Je me connecte



- Avec le rôle d'administration ou au moins une permission donnant accès à la configuration de certains réglages, vous pourrez accéder aux paramètres d'administration (réglages) depuis l'écran de paramétrage général disponible en haut à droite de l'écran.



- Principaux rôles permettant l'accès aux paramètres: Administrateur ou Comptable étendu

- A noter: le nombre de sous-menus de l'écran réglages dépendra de vos rôles et de vos permissions. Par exemple, un administrateur verra tout mais un comptable étendu n'aura accès qu'aux paramètres fonctionnels

Découvrez les tours guidés et l'assistance Yooz  
tout au long de votre expérience

Capture **Mes tâches** Mes exports Statistiques

Rechercher      Grégory Mignon ▼

Mes tâches ( Toutes mes organisations )

0

En retard >

22

Complets >

0

Bloqués >

A faire >

10 / 26 résultat(s)

Organisation	Rang	Nom	Taux de complétude	Tâche	Signalement	Type de document	Tiers
Brasserie Tabac L'Europe <span>2</span>		Facture d'achat 19003108 (Sed)	<span style="color: green;">●</span>	Enregistrement		Facture d'achat	Sed (
Ma Startup <span>4</span>		Facture d'achat 203126012 (Arkopharma La...	<span style="color: green;">●</span>	Enregistrement		Facture d'achat	Arkopharma Lab Ph... 203126012
No Touch <span>10</span>		Facture d'achat 20012236841720 (401bouyg...	<span style="color: green;">●</span>	Enregistrement		Facture d'achat	401bouyguesteleco... 20012236841720
Pharmacie Online <span>1</span>		Facture d'achat 008103483 (401carref)	<span style="color: green;">●</span>	Enregistrement		Facture d'achat	401carref (CARREFO... 008103483
Unified Coaching <span>9</span>		Facture d'achat 1502336523 (Kpmg)	<span style="color: green;">●</span>	Enregistrement		Facture d'achat	Kpmg (401KPMG) 1502336523
		Facture d'achat 3180016801 (Vinci Facilities)	<span style="color: green;">●</span>	Enregistrement		Facture d'achat	Vinci Facilities (401V... 3180016801
		Facture d'achat 13860013486614BF (401carr...	<span style="color: green;">●</span>	Enregistrement		Facture d'achat	401carref (CARREFO... 13860013486614BF
		Facture d'achat 49484248 (Brake)	<span style="color: green;">●</span>	Enregistrement		Facture d'achat	Brake (401BRAKE) 49484248
		Facture d'achat 06042020 (Orange)	<span style="color: green;">●</span>	Enregistrement		Facture d'achat	Orange (FORANGE) 06042020
		Facture d'achat AEUINVFR201998318401 (A...	<span style="color: green;">●</span>	Enregistrement		Facture d'achat	Amazon Fr (401AMA... AEUINVFR2019983

Prendre l'identité...

Centre d'aide...

**Tour guidé... 2**

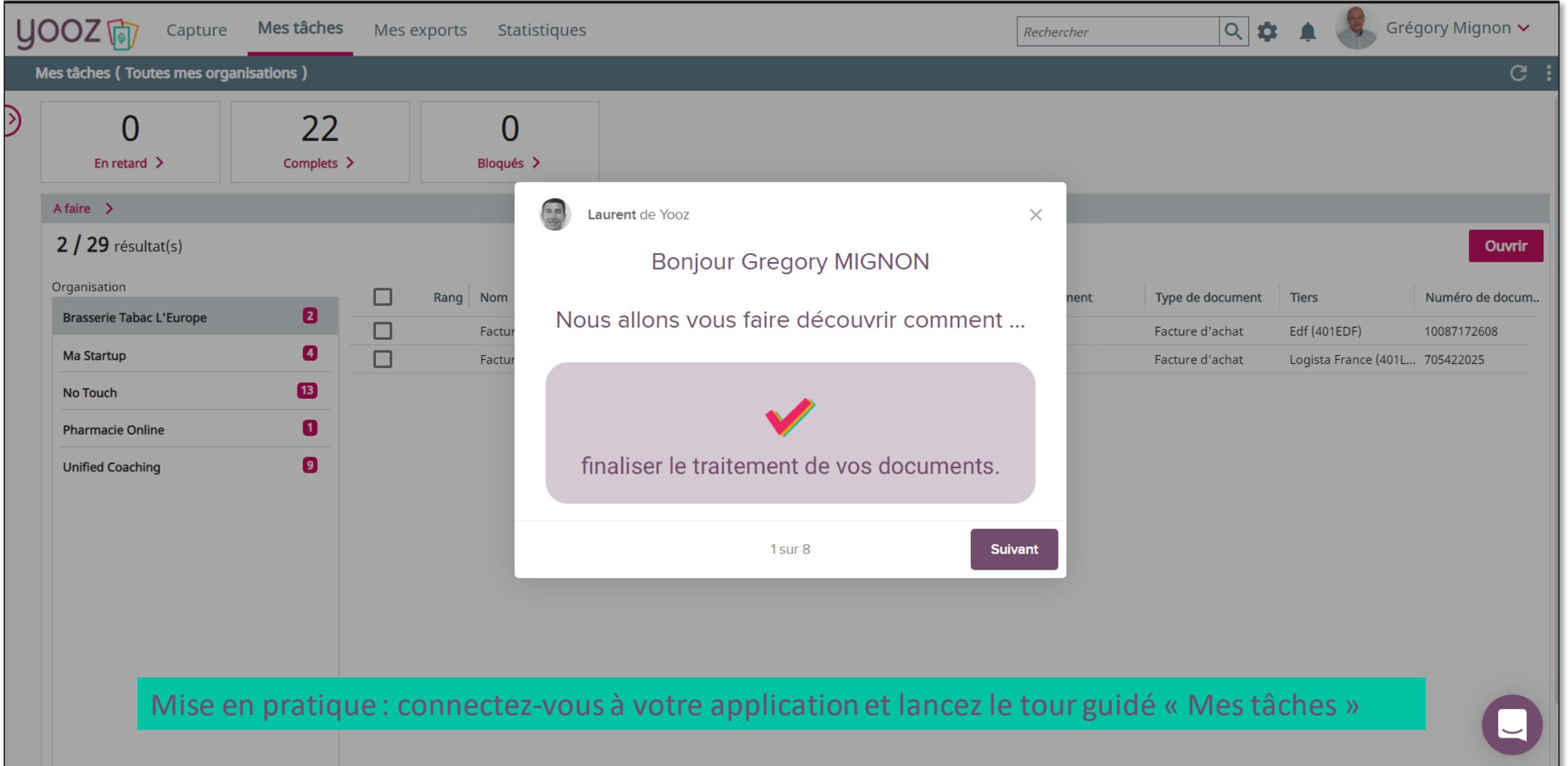
YoozUniversity...

Parrainer un ami...

Mon profil...

 Se déconnecter

© Yooz 2021 - Confidential



The screenshot shows the Yooz application interface with a guided tour overlay. The background interface includes a navigation bar with 'yooz', 'Capture', 'Mes tâches', 'Mes exports', and 'Statistiques'. A search bar contains 'Rechercher'. The user profile 'Grégory Mignon' is visible in the top right. The main content area is titled 'Mes tâches ( Toutes mes organisations )' and features three summary cards: '0 En retard', '22 Complets', and '0 Bloqués'. Below these is a section 'A faire' with '2 / 29 résultat(s)' and a list of organizations: 'Brasserie Tabac L'Europe' (2), 'Ma Startup' (4), 'No Touch' (13), 'Pharmacie Online' (1), and 'Unified Coaching' (9). A table with columns 'Rang', 'Nom', 'Type de document', 'Tiers', and 'Numéro de docum..' is partially visible. A table row shows 'Facture d'achat', 'Edf (401EDF)', and '10087172608'. Another row shows 'Facture d'achat', 'Logista France (401L...', and '705422025'. A red 'Ouvrir' button is present. The overlay is a white dialog box from 'Laurent de Yooz' with a close button. It contains the text 'Bonjour Gregory MIGNON' and 'Nous allons vous faire découvrir comment ...'. Below this is a purple button with a checkmark and the text 'finaliser le traitement de vos documents.'. At the bottom of the dialog, it says '1 sur 8' and has a 'Suivant' button.

Mise en pratique : connectez-vous à votre application et lancez le tour guidé « Mes tâches »




 Capture **Mes tâches** Mes exports Statistiques
 
 Rechercher  


 Grégory Mignon ▼

Mes tâches ( Toutes mes organisations ) ↻ ⋮

0

En retard >

22

Complets >

0

Bloqués >

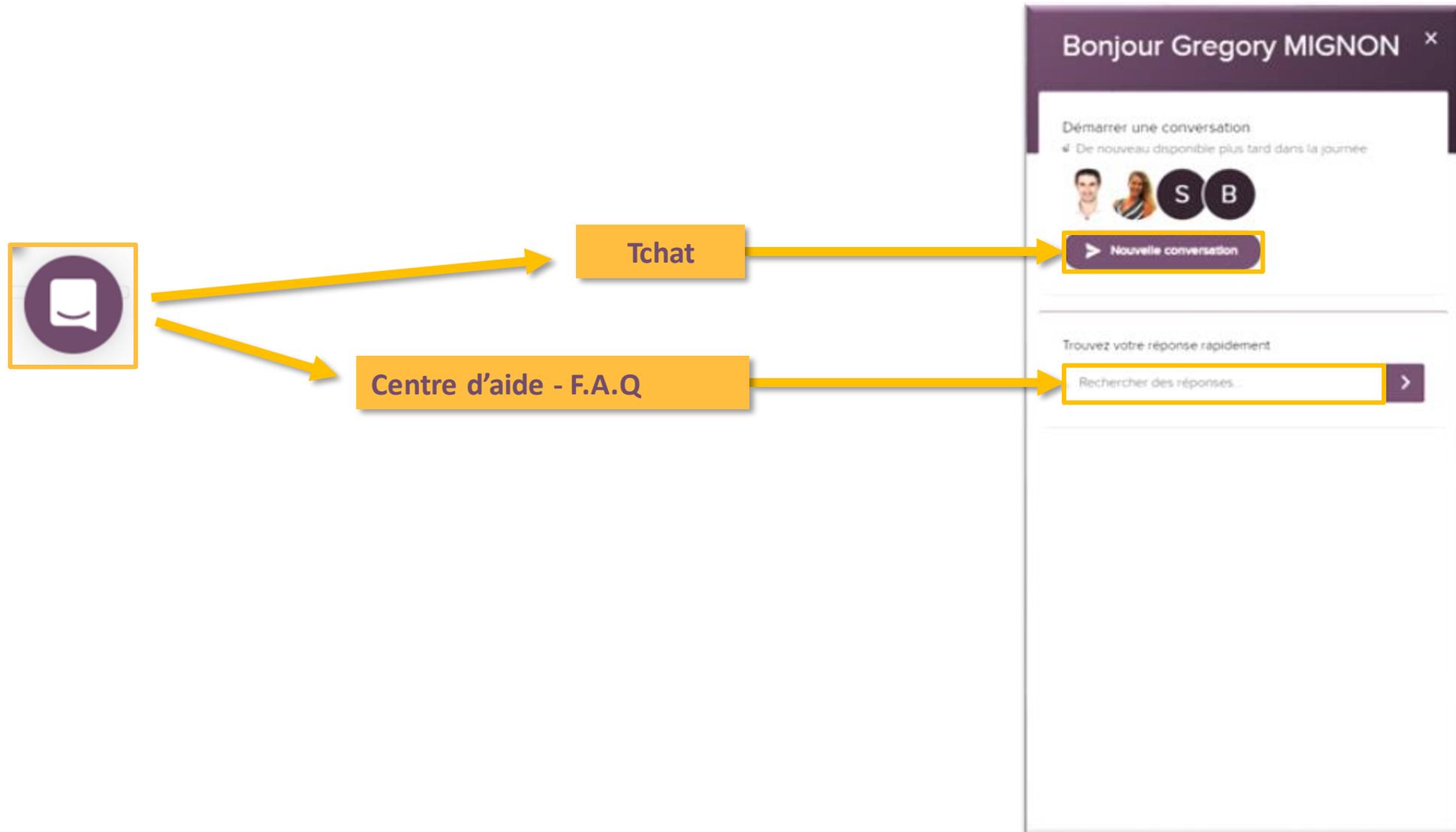
A faire >

10 / 26 résultat(s) Ouvrir

Organisation	<input type="checkbox"/>	Rang	Nom	Taux de complétude	Tâche	Signalement	Type de document	Tiers	Numéro de docum..
Brasserie Tabac L'Europe	<input type="checkbox"/>			●	Enregistrement		Facture d'achat	Sed (SED)	19003108
Ma Startup	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 19003108 (Sed)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Arkopharma Lab Ph...	203126012
No Touch	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 203126012 (Arkopharma La...	●	Enregistrement		Facture d'achat	401bouyguesteleco...	20012236841720
Pharmacie Online	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 20012236841720 (401bouyg...	●	Enregistrement		Facture d'achat	401carref (CARREFO...	008103483
Unified Coaching	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 008103483 (401carref)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Kpmg (401KPMG)	1502336523
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 1502336523 (Kpmg)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Vinci Facilities (401V...	3180016801
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 3180016801 (Vinci Facilities)	●	Enregistrement		Facture d'achat	401carref (CARREFO...	13860013486614BF
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 13860013486614BF (401carr...	●	Enregistrement		Facture d'achat	Brake (401BRAKE)	49484248
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 49484248 (Brake)	●	Enregistrement		Facture d'achat		06042020
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 06042020 (Orange)	●	Enregistrement		Facture d'achat		AEUINVFR2019983
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat AEUINVFR201998318401 (A...	●	Enregistrement				

Vous pourrez accéder à un tchat et à un centre d'aide depuis cette bulle qui sera présente sur tous les écrans






 Capture **Mes tâches** Mes exports Statistiques
 
 Rechercher  



 Grégory Mignon 

Mes tâches ( Toutes mes organisations )

0

En retard >

22

Complets >

0

Bloqués >

A faire >

10 / 26 résultat(s)

Organisation	<input type="checkbox"/>	Rang	Nom	Taux de complétude	Tâche	Signalement	Type de document	Tiers
Brasserie Tabac L'Europe <span style="float: right;">2</span>	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 19003108 (Sed)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Sed
Ma Startup <span style="float: right;">4</span>	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 203126012 (Arkopharma La...	●	Enregistrement		Facture d'achat	Arkopharma Lab Ph... 203126012
No Touch <span style="float: right;">10</span>	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 20012236841720 (401bouyg...	●	Enregistrement		Facture d'achat	401bouyguesteleco... 20012236841720
Pharmacie Online <span style="float: right;">1</span>	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 008103483 (401carref)	●	Enregistrement		Facture d'achat	401carref (CARREFO... 008103483
Unified Coaching <span style="float: right;">9</span>	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 1502336523 (Kpmg)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Kpmg (401KPMG) 1502336523
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 3180016801 (Vinci Facilities)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Vinci Facilities (401V... 3180016801
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 13860013486614BF (401carr...	●	Enregistrement		Facture d'achat	401carref (CARREFO... 13860013486614BF
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 49484248 (Brake)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Brake (401BRAKE) 49484248
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 06042020 (Orange)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Orange (FORANGE) 06042020
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat AEUINVFR201998318401 (A...	●	Enregistrement		Facture d'achat	Amazon Fr (401AMA... AEUINVFR2019983

1 

Prendre l'identité...

**Centre d'aide...** 

Tour guidé...

**YoozUniversity...** 

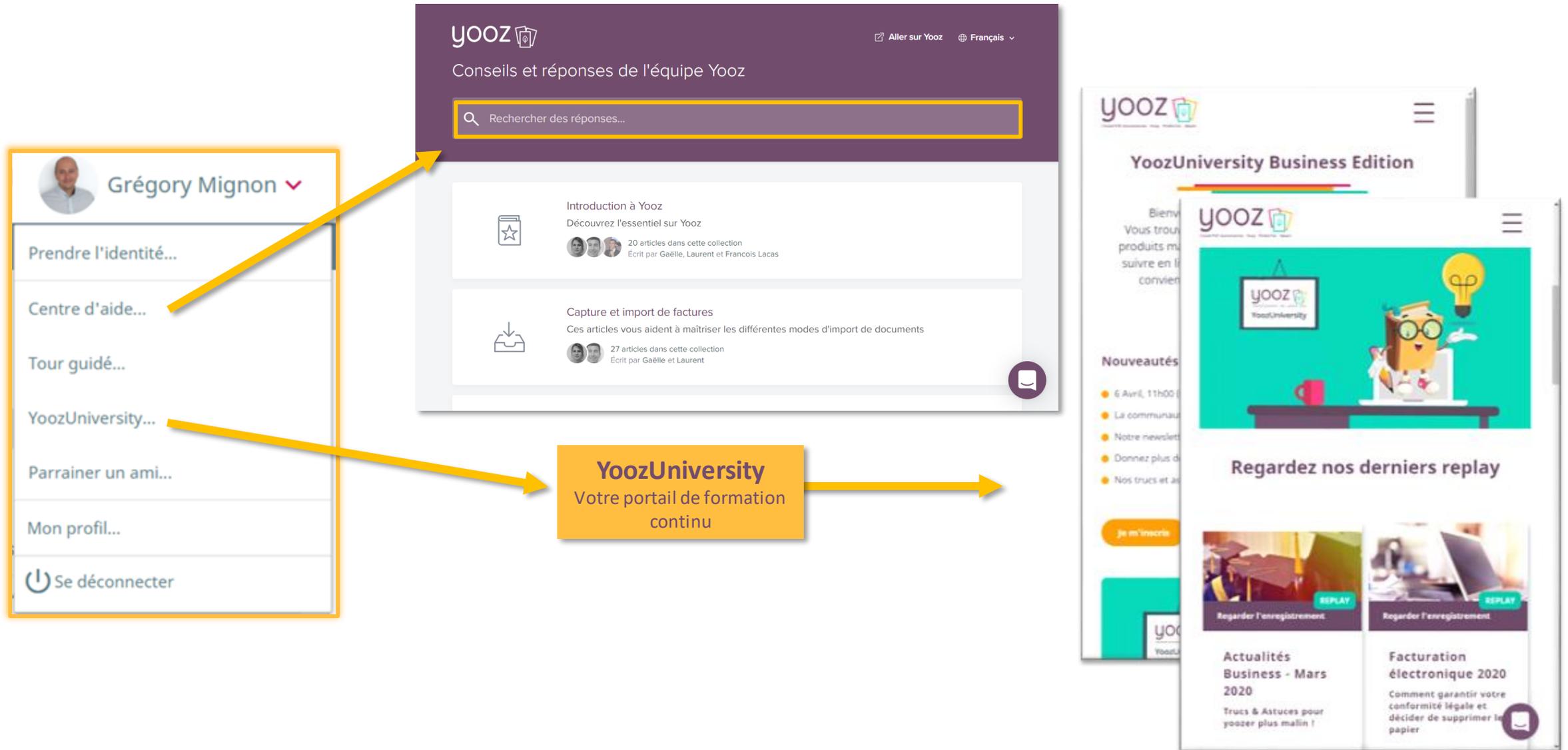
Parrainer un ami...

Mon profil...

 Se déconnecter

2 

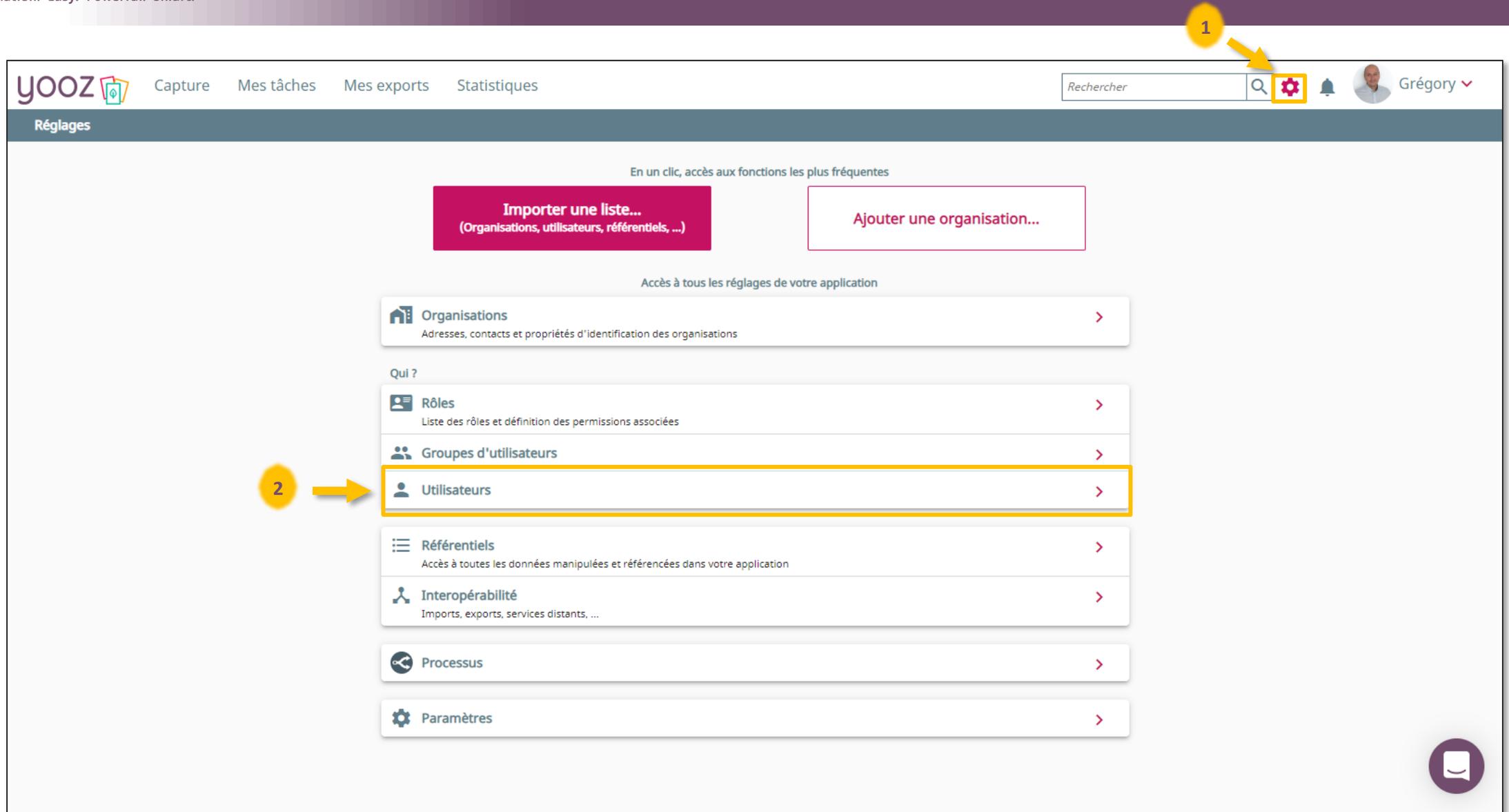






Cloud P2P Automation. Easy. Powerful. Smart.

Créez les accès utilisateurs pour vos collaborateurs et pour vos clients finaux



The screenshot shows the 'Réglages' (Settings) page in the yooz application. At the top, there is a navigation bar with the yooz logo, 'Capture', 'Mes tâches', 'Mes exports', and 'Statistiques'. On the right, there is a search bar labeled 'Rechercher', a settings gear icon (highlighted with a yellow circle and arrow labeled '1'), a notification bell, and a user profile for 'Grégory'. Below the navigation bar, the page title 'Réglages' is displayed. The main content area features a heading 'En un clic, accès aux fonctions les plus fréquentes' followed by two buttons: 'Importer une liste... (Organisations, utilisateurs, référentiels, ...)' and 'Ajouter une organisation...'. Below this is another heading 'Accès à tous les réglages de votre application' followed by a list of settings categories, each with a right-pointing arrow: 'Organisations' (Adresses, contacts et propriétés d'identification des organisations), 'Qui ?' (a sub-heading), 'Rôles' (Liste des rôles et définition des permissions associées), 'Groupes d'utilisateurs', 'Utilisateurs' (highlighted with a yellow box and arrow labeled '2'), 'Référentiels' (Accès à toutes les données manipulées et référencées dans votre application), 'Interopérabilité' (Imports, exports, services distants, ...), 'Processus', and 'Paramètres'. A chat icon is visible in the bottom right corner.



26 résultat(s)

Filter les résultats

Recherche d'un utilisateur en particulier

Login	↑	Prénom	Nom
adrian.crespy@gety...		Adrian	Crespy
amelie.laurenou@...		Amélie	Laurenou

Liste des utilisateurs déjà créés

Créer un nouveau profil utilisateur



Propriétés \* Mon compte \* Rôles Groupes Thèmes Espaces de travail

Propriétés de l'utilisateur

Prénom \*  Nom \*  Adresse mail \*  Niveau de confidentialité \*  Responsable

Annuler Créer

Les données obligatoires ont un astérisque \*

L'onglet Rôles permet d'ajouter ou de restreindre les rôles à l'utilisateur

L'onglet Groupes permet d'ajouter l'utilisateur à un groupe

L'onglet Thèmes permet de personnaliser l'espace de travail de l'utilisateur

L'onglet Espaces de travail permet de voir les espaces accessibles par rapport au rôle(s) sélectionné(s) et de réorganiser leur ordre grâce à la double flèche

Mon compte

Avatar 

Nom affiché \*  Langue \*  Fuseau horaire \*

Espaces de travail   

Rang	Nom
1 	Capture
2	Mes tâches
3	Mes exports
4	Statistiques



Propriétés des utilisateurs 

Prénom *	Nom *	Adresse mail *	Niveau de confidentialité *	Responsable
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="v"/>	<input type="text" value="v"/>

L'**adresse e-mail** sera utilisée pour envoyer à l'utilisateur créé ses identifiants de connexion

Le **niveau de confidentialité** est gradué de 0 à 5. Si un document est importé avec le niveau 4 et que l'utilisateur a le niveau 3 il ne pourra pas y accéder. Un utilisateur avec un niveau 5 pour accès à tous les niveaux de confidentialité

Permet de renseigner un **responsable** qui pourra recevoir les notifications de relance

Mon compte

Avatar



Nom affiché \*

Langue \*  ▾

Fuseau horaire \*  ▾

Régler le **fuseau horaire**  
Permet d'avoir l'heure locale de l'utilisateur lors des actions qu'il réalisera sur ses documents

En cliquant sur cette icône, je peux charger la photo de profil de l'utilisateur créé. La photo doit être de proportion carré, max 19Mo

Le **nom affiché** peut être différent du Prénom et Nom renseigné dans l'onglet Propriétés. Par exemple, ici, je choisis d'afficher uniquement le prénom

Permet de sélectionner par défaut la **langue** que mon utilisateur aura lors de sa première connexion. Cette langue est modifiable par l'utilisateur par la suite

Rôles utilisateurs	
Rôle	Limité à certaines organisations ?
+ Collaborateur	Brasserie Tabac L'Europe ou Ma Startup
+ Opérateur	
+ Contrôleur	Si vide aucune limitation

Rôle que je donne à l'utilisateur (plusieurs rôles cumulables)

J'indique ici à quelles organisations je donne accès pour ce rôle. Par exemple, accès uniquement à Brasserie Tabac L'Europe et Ma Startup pour l'enregistrement mais accès à tous les dossiers (si vide) pour la capture (Opérateur) et la recherche de documents (contrôleur)

Rôles attribués par les groupes		
Rôle	Limité à certaines organisations ?	Groupe d'Utilisateurs
		

Si j'ai intégré l'utilisateur à un ou plusieurs groupes (voir écran suivant), je pourrai également visualiser les accès obtenus par l'adhésion à ce groupe en cliquant sur  de la fenêtre « Rôles attribués par les groupes » juste en dessous de Rôles utilisateurs

Rôle	Destinataire des tâches	Permissions accordées	Espaces de travail accessibles
Agent de capture	Découpage (si initié par lui)	Importer, configurer une YoozBox	Capture
Opérateur	Enregistrement des documents	Editer les informations des documents disponibles dans les tâches	Mes tâches Recherche
Comptable	Enregistrement des factures et avoirs de ventes et d'achats  Découpage (si initié par lui)	Importer, supprimer, exporter, lier  Editer les informations des documents disponibles dans les tâches	Capture Mes tâches Mes exports Recherche
Comptable étendu	Non	Identiques à celles du comptable + l'accès aux paramètres fonctionnels (référentiels, exports, ...)	Capture Mes tâches Mes exports Recherche Configurer
Contrôleur	Non	Visualisation et téléchargement de documents	Recherche
Administrateur	Non	Tous les paramètres	Recherche Configurer



Groupe d'Utilisateurs



+ ▾ Collaborateurs pour les Pharmacies

Si un groupe d'utilisateurs a été créé, vous pourrez alors associer si vous le souhaitez le nouvel utilisateur à un ou plusieurs groupes. Voir le chapitre concernant la création de groupes

Délégations 

Pas de résultats

Statut	Nom	Utilisateurs délégués	Groupes délégués	Rôles délégués	Date de début	Date de fin	Période	Portée	Auteur dernière mi...	Date dernière mise...
--------	-----	-----------------------	------------------	----------------	---------------	-------------	---------	--------	-----------------------	-----------------------



L'onglet Délégations permet de créer une délégation connue à l'avance pour cet utilisateur. Par exemple, l'utilisateur sera absent tous les Mercredis après-midi

Propriétés de la délégation 

Nom \*  Périodique  Restreinte  Liste de délégués \*   

Périodicité de la délégation 

Date de début \*   Requis Date de fin \*   Heure de début \*   Heure de fin \*  

Périodicité  \*

## Thèmes



Theme preview 1: Green header and footer, white background. Includes yooz logo, navigation links, and an OK button.



Theme preview 2: Red header and footer, white background. Includes yooz logo, navigation links, and an OK button.



Theme preview 3: Purple header and footer, white background. Includes yooz logo, navigation links, and an OK button.



Theme preview 4: Blue header and footer, white background. Includes yooz logo, navigation links, and an OK button.



Theme preview 5: Orange header and footer, white background. Includes yooz logo, navigation links, and an OK button.



Theme preview 6: Dark blue header and footer, white background. Includes yooz logo, navigation links, and an OK button.



Theme preview 7: Dark purple header and footer, white background. Includes yooz logo, navigation links, and an OK button.

Cet écran me permet de personnaliser le thème que je souhaite pour l'utilisateur. Il est possible de modifier les droits d'un utilisateur pour qu'il ne puisse pas changer le thème qui sera personnalisé ou au contraire permettre à l'utilisateur de personnaliser son profil

Espaces de travail 

Rang	Nom
1 	Capture
2	Mes tâches
3	Mes exports
4	Statistiques

L'onglet **Espaces de travail** permet de voir les espaces accessibles par rapport au rôle(s) sélectionné(s) et de réorganiser leur ordre grâce à la double flèche qui permet de déplacer le **rang** d'une valeur

Espaces de travail

Rang	Nom
1	Mes tâches
2 	Capture
3	Mes exports
4	Statistiques

Vous pouvez ici personnaliser les paramètres de l'application pour cet utilisateur

Permet de sélectionner le type d'affichage fournisseur par défaut (Code – Nom, ou Nom – Code)

Affichage >

 Notifications >  
Mode de réception, fréquence de réception, droit à la déconnexion...

Personnalise la manière dont sont envoyées les notifications

Vous pouvez ici personnaliser les paramètres de l'application pour cet utilisateur

< Paramètres

 Notifications

Mode de réception, fréquence de réception, droit à la déconnexion...

Paramétrage des notifications par niveau d'importance

-  **Communication applicative**   
Message d'information générale, Marketing, ...
-  **Information** >  
Import réussi, ...
-  **Message** >  
Fil de discussion (cf. commentaire au niveau du formulaire)
-  **Avertissement** >  
Problème mineur détecté
-  **Erreur** >  
Problème majeur détecté
-  **Critique** >  
Problème critique détecté
-  **Droit à la déconnexion** **Activé** >  
Ne pas recevoir de notifications en dehors de l'application (email, ...)

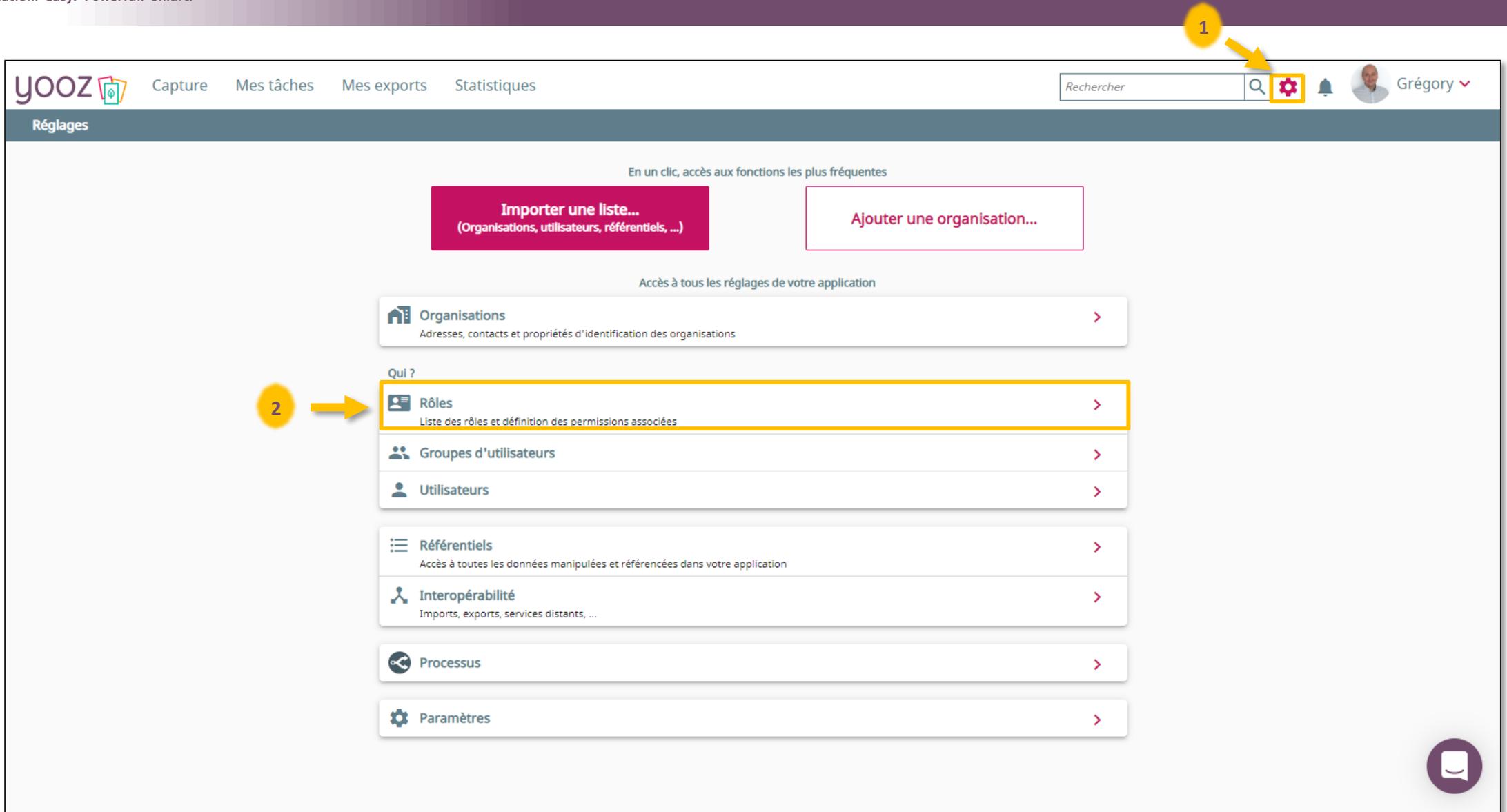
Gérez les rôles des utilisateurs

## ■ Les rôles:

- Déterminent les espaces de travail visibles (Capture, Mes tâches, Mes exports, Statistiques).
- Déterminent les actions autorisées (ex: capturer, supprimer, consulter, enregistrer, exporter, ...).
- Déterminent quelles actions d'enregistrement sont possibles :
  - Les « comptables » sont destinataires des tâches sur les factures.
  - Les « opérateurs » sont destinataires des tâches sur les documents divers et variés (autres documents que factures).

# Rappel des Rôles utilisateurs standards

Rôle	Destinataire des tâches	Permissions accordées	Espaces de travail accessibles
Agent de capture	Découpage (si initié par lui)	Importer, configurer une YoozBox	Capture
Opérateur	Enregistrement des documents	Editer les informations des documents disponibles dans les tâches	Mes tâches Recherche
Comptable	Enregistrement des factures et avoirs de ventes et d'achats  Découpage (si initié par lui)	Importer, supprimer, exporter, lier  Editer les informations des documents disponibles dans les tâches	Capture Mes tâches Mes exports Recherche
Comptable étendu	Non	Identiques à celles du comptable + l'accès aux paramètres fonctionnels (référentiels, exports, ...)	Capture Mes tâches Mes exports Recherche Configurer
Contrôleur	Non	Visualisation et téléchargement de documents	Recherche
Administrateur	Non	Tous les paramètres	Recherche Configurer



The screenshot shows the yooz application interface. At the top, there is a navigation bar with the yooz logo, menu items 'Capture', 'Mes tâches', 'Mes exports', and 'Statistiques', a search bar labeled 'Rechercher', a notification bell, and a user profile for 'Grégory'. Below the navigation bar is a 'Réglages' (Settings) section. A yellow circle with the number '1' and an arrow points to a gear icon in the top right corner. The main content area is titled 'En un clic, accès aux fonctions les plus fréquentes' and contains two buttons: 'Importer une liste... (Organisations, utilisateurs, référentiels, ...)' and 'Ajouter une organisation...'. Below this is a section titled 'Accès à tous les réglages de votre application' which lists several settings categories: 'Organisations', 'Qui ?' (with a sub-item 'Rôles' highlighted by a yellow box and a yellow circle with the number '2' and an arrow), 'Groupes d'utilisateurs', 'Utilisateurs', 'Référentiels', 'Interopérabilité', 'Processus', and 'Paramètres'. A chat icon is visible in the bottom right corner.

9 résultat(s)

*Filtrer les résultats*

Recherche d'un rôle en particulier

Nom	↑	Code
Accrédité suppression de documents		YZ_DOCUMENT_DEL...
Administrateur		YZ_ADMINISTRATOR
Agent de capture		YZ_CAPTURE_AGENT
Comptable		YZ_ACCOUNTANT
Comptable étendu		YZ_EXTENDED_ACC...
Contrôleur		YZ_CONTROLLER
Gestionnaire achats		YZ_PURCHASING
Opérateur		YZ_ENTRY_CLERCK
Trésorier		YZ_TREASURER

Liste des rôles existants, qui regroupe la liste des rôles systèmes mais aussi des rôles créés.  
Les rôles systèmes ont un code précédé de YZ\_  
Il est possible de changer les noms d'un rôle système (par exemple renommer comptable par collaborateur)

9 résultat(s)

Filtrer les résultats

Nom	↑	Code
Accrédité suppression de documents		YZ_DOCUMENT_DEL...
Administrateur		YZ_ADMINISTRATOR
Agent de capture		YZ_CAPTURE_AGENT
Comptable		YZ_ACCOUNTANT
Comptable étendu		YZ_EXTENDED_ACC...
Contrôleur		YZ_CONTROLLER
Gestionnaire achats		YZ_PURCHASING
Opérateur		YZ_ENTRY_CLERCK
Trésorier		YZ_TREASURER

1

Cliquer sur le rôle à modifier

2

< Rôles Collaborateur

Propriétés \* Permissions \* Annuler Enregistrer ⋮

Propriétés des rôles

Code *	Nom *
YZ_ACCOUNTANT	Collaborateur

Il est possible de changer le nom.  
Le code d'un rôle système n'est pas modifiable

< Rôles Collaborateur

Propriétés \* **Permissions \***

Permissions associées au rôle

- Paramétrage
  - Document
    - Ajouter une ligne dans un bloc multiligne
    - Envoyer le fichier par email
    - Exporter
    - Lier avec d'autres documents
    - Modifier
    - Modifier l'organisation
    - Modifier la valeur d'une donnée
    - Modifier le type de document
    - Modifier les données des documents en ignorant les processus
    - Modifier les valeurs d'un bloc
    - Supprimer
    - Supprimer les liens avec d'autres documents
    - Supprimer une ligne dans un bloc multiligne
    - Télécharger le fichier original
    - Voir l'écriture comptable
  - Éléments d'un référentiel
  - Fichiers
    - Importer
  - Groupes d'utilisateurs
  - Organisations
    - Accéder à l'interface d'administration
    - Créer
    - Modifier
    - Restaurer
    - Supprimer
    - Visualiser
  - Paramètres

Groupe de permissions partiellement accordé



Groupe de permissions accordé intégralement



Groupe de permission non accordé

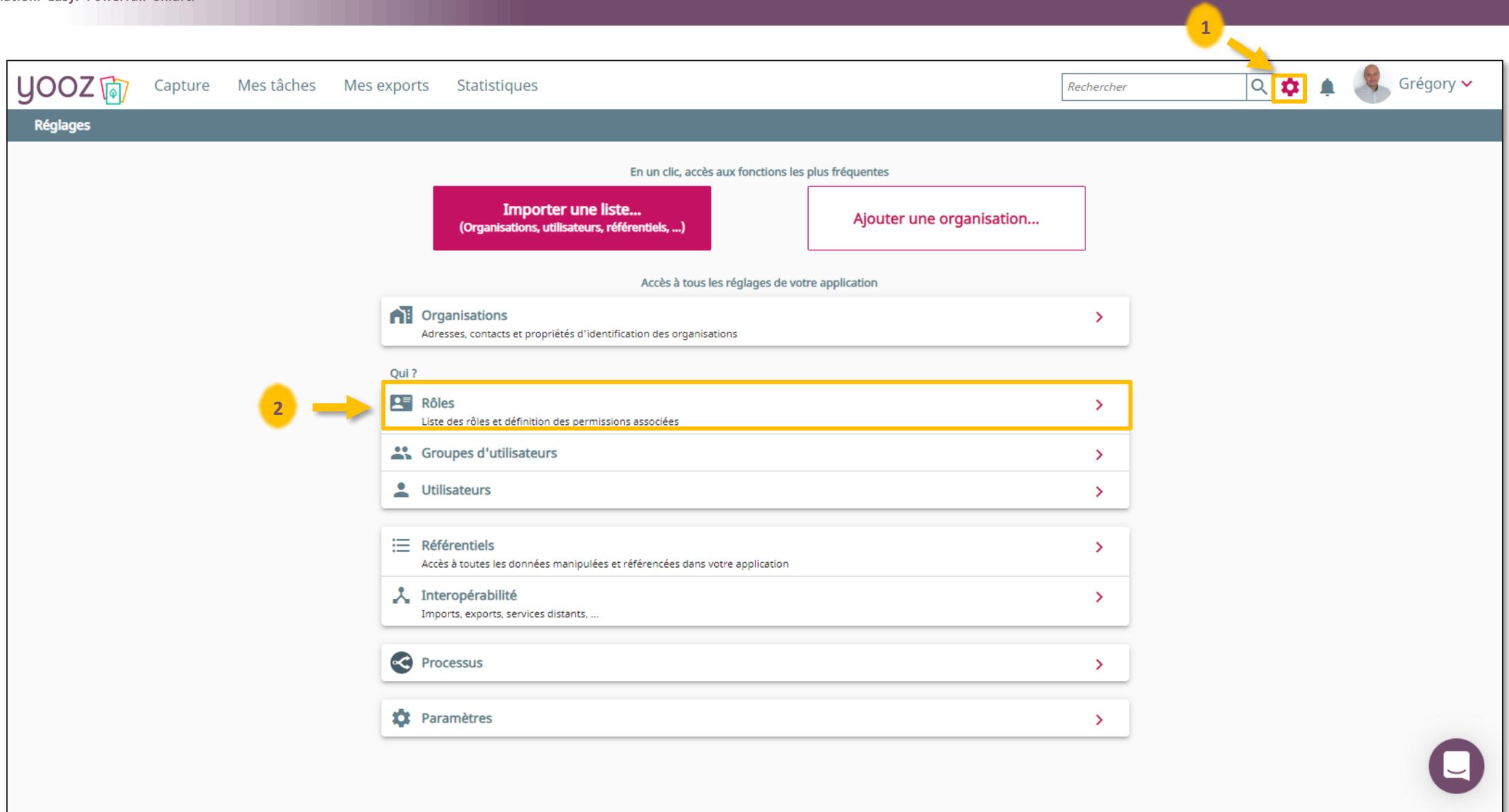


Permission unitaire non accordée



Permission unitaire accordée





The screenshot shows the 'Réglages' (Settings) page in the yooz application. At the top, there is a navigation bar with the yooz logo, 'Capture', 'Mes tâches', 'Mes exports', and 'Statistiques'. On the right, there is a search bar labeled 'Rechercher', a settings gear icon, a notification bell, and a user profile for 'Grégory'. A yellow circle with the number '1' and an arrow points to the settings gear icon. Below the navigation bar, the page title 'Réglages' is displayed. The main content area features a heading 'En un clic, accès aux fonctions les plus fréquentes' followed by two buttons: 'Importer une liste... (Organisations, utilisateurs, référentiels, ...)' and 'Ajouter une organisation...'. Below this is another heading 'Accès à tous les réglages de votre application' followed by a list of settings categories, each with a right-pointing arrow: 'Organisations' (Adresses, contacts et propriétés d'identification des organisations), 'Qui ?' (a sub-heading), 'Rôles' (Liste des rôles et définition des permissions associées), 'Groupes d'utilisateurs', 'Utilisateurs', 'Référentiels' (Accès à toutes les données manipulées et référencées dans votre application), 'Interopérabilité' (Imports, exports, services distants, ...), 'Processus', and 'Paramètres'. A yellow circle with the number '2' and an arrow points to the 'Rôles' category. In the bottom right corner, there is a dark purple chat bubble icon.



11 résultat(s)

Nom	↑	Code
Accrédité suppression de documents		YZ_DOCUMENT_DEL...
Administrateur		YZ_ADMINISTRATOR
Agent de capture		YZ_CAPTURE_AGENT
Client		CLIENT
Client avec accès GED		CLIENT_GED
Collaborateur		YZ_ACCOUNTANT
Collaborateur étendu		YZ_EXTENDED_ACC...
Contrôleur		YZ_CONTROLLER
Gestionnaire achats		YZ_PURCHASING
Opérateur		YZ_ENTRY_CLERCK
Trésorier		YZ_TREASURER

yooz  Capture Mes tâches Plus ▼ 🔍 ⚙️ 🔔  Grégory ▼

< Rôles Créer

Propriétés \* Permissions \*

Annuler Créer

Propriétés des rôles ▼

Code \* Nom \*

CLIENT Client avec Capture uniquement

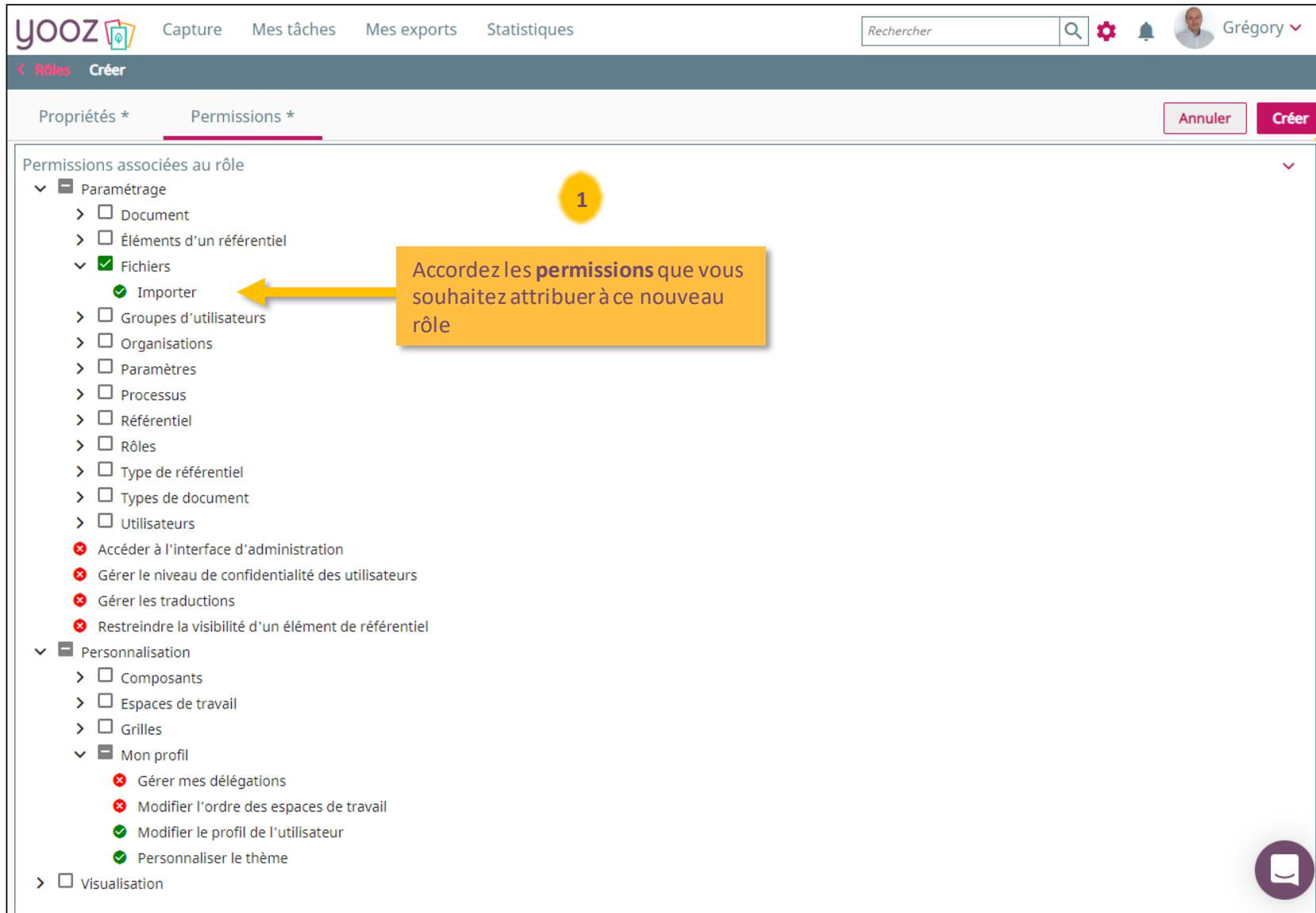
↑

Indiquer le code que vous souhaitez

↑

Donner un nom qui vous permettra de repérer facilement les spécificités du rôle que vous êtes en train de créer

# Choisissez les permissions que vous accordez à ce Rôle



Propriétés \* **Permissions \*** Annuler Créer

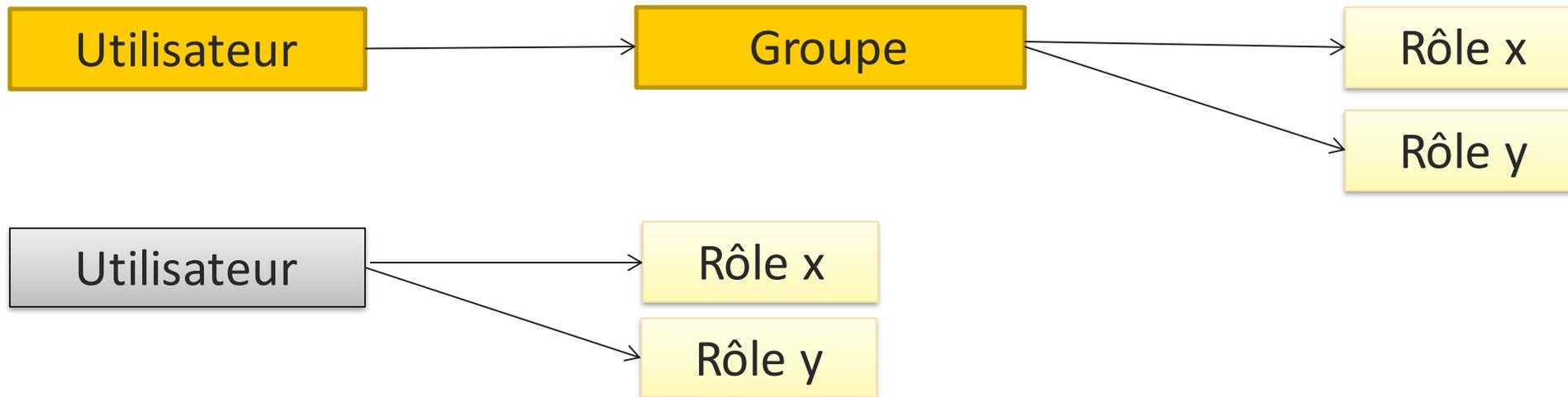
Permissions associées au rôle

- Paramétrage
  - Document
  - Éléments d'un référentiel
  - Fichiers
    - Importer
  - Groupes d'utilisateurs
  - Organisations
  - Paramètres
  - Processus
  - Référentiel
  - Rôles
  - Type de référentiel
  - Types de document
  - Utilisateurs
  - Accéder à l'interface d'administration
  - Gérer le niveau de confidentialité des utilisateurs
  - Gérer les traductions
  - Restreindre la visibilité d'un élément de référentiel
- Personnalisation
  - Composants
  - Espaces de travail
  - Grilles
  - Mon profil
    - Gérer mes délégations
    - Modifier l'ordre des espaces de travail
    - Modifier le profil de l'utilisateur
    - Personnaliser le thème
- Visualisation

2  
Cliquez sur **créer**, ce rôle est maintenant disponible pour vos utilisateurs existants et/ou à venir

1  
Accordez les **permissions** que vous souhaitez attribuer à ce nouveau rôle

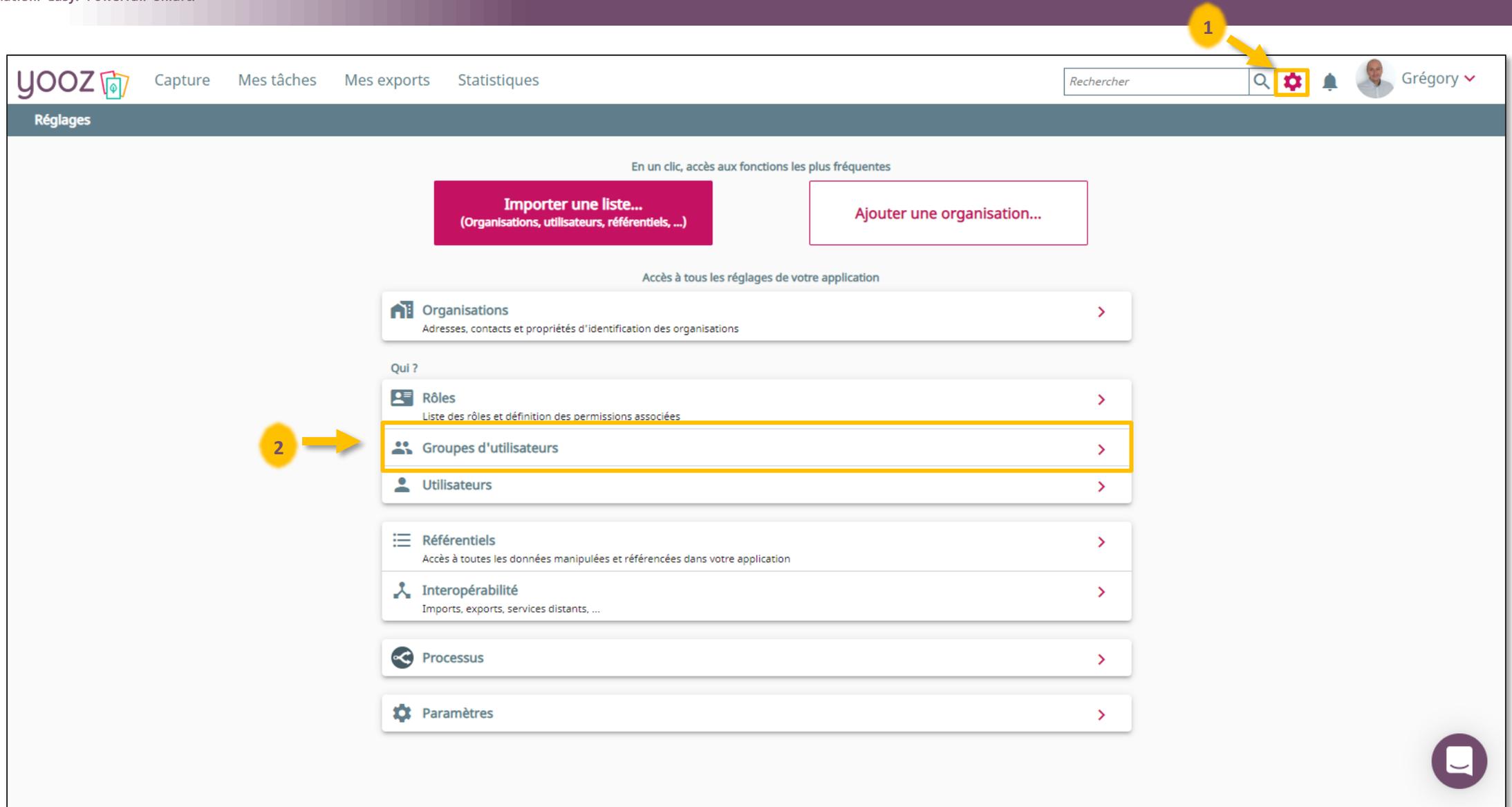
- On peut gérer les droits utilisateurs ainsi:



- Il est possible d'accorder des permissions à un utilisateur mais aussi de lui faire bénéficier d'autres permissions à travers un groupe.

Créez vos groupes d'utilisateurs

- Un Groupe d'utilisateurs est une notion permettant de gérer en une opération un ensemble d'utilisateurs qui ont les mêmes attributions.
  - Cela permet d'effectuer un paramétrage « groupé » en une seule opération.
  - Exemple:
    - Dans l'application il y a 9 utilisateurs pour les dossiers de Pharmacie.
    - Il y a possibilité d'affecter le rôle « Comptable » à chaque utilisateur en 9 opérations.
    - Ou grâce au groupe d'affecter le rôle « Comptable » contenant les 9 utilisateurs, en 1 opération.
- Le Groupe d'utilisateurs permet également d'affecter un manager à une liste d'utilisateurs.
  - Un manager est un utilisateur lié à un groupe en tant que tel (il n'appartient pas forcément au groupe). Il ne s'agit pas forcément d'un rôle hiérarchique mais d'une fonctionnalité : le manager pourra être utilisé dans les escalades.



The screenshot shows the 'Réglages' (Settings) page in the yooz application. The top navigation bar includes 'yooz', 'Capture', 'Mes tâches', 'Mes exports', and 'Statistiques'. On the right, there is a search bar labeled 'Rechercher', a settings gear icon (highlighted with a yellow circle and arrow labeled '1'), a notification bell, and a user profile for 'Grégory'. Below the navigation bar, the page title is 'Réglages'. A central message reads 'En un clic, accès aux fonctions les plus fréquentes'. Two main action buttons are present: 'Importer une liste... (Organisations, utilisateurs, référentiels, ...)' and 'Ajouter une organisation...'. Below these, a section titled 'Accès à tous les réglages de votre application' lists various settings categories, each with a right-pointing arrow: 'Organisations' (Adresses, contacts et propriétés d'identification des organisations), 'Qui ?' (Qui ?), 'Rôles' (Liste des rôles et définition des permissions associées), 'Groupes d'utilisateurs' (highlighted with a yellow box and arrow labeled '2'), 'Utilisateurs', 'Référentiels' (Accès à toutes les données manipulées et référencées dans votre application), 'Interopérabilité' (Imports, exports, services distants, ...), 'Processus', and 'Paramètres'. A chat icon is visible in the bottom right corner.



2



Propriétés \*

Rôles

Utilisateurs

Annuler

Créer

### Propriétés des groupes d'utilisateurs

Code \*

Nom \*

Managers du groupe

Le ou les rôles accordés à un groupe d'utilisateurs

Liste des utilisateurs intégrés dans le groupe

Le manager du groupe

Propriétés des groupes d'utilisateurs 

Code *	Nom *	Managers du groupe
<input type="text" value="CollabPharma"/>	<input type="text" value="Collaborateurs pour les Pharmacies"/>	<input data-bbox="1465 671 1911 735" type="text" value="Ingénieur commercial Yooz"/>



Propriétés \* Rôles Utilisateurs Délégations

Rôle	Limité à certaines organisations ?
<input data-bbox="38 1092 305 1149" type="text" value="Collaborateur"/>	<input data-bbox="343 1092 853 1149" type="text" value="Pharmacie Online, Pharmacie De L'ouest, Pharmacie De L'angle"/>

Propriétés \* Rôles Utilisateurs Délégations

Utilisateur
<input data-bbox="1274 1106 1592 1142" type="text" value="Adrian Crespy"/>
<input data-bbox="1274 1149 1592 1185" type="text" value="Amélie Laurensou"/>
<input data-bbox="1274 1192 1592 1228" type="text" value="François Lacas"/>

Gérez les données

- La section paramétrage affiche le paramétrage défini au niveau de l'application mais certains jeux de paramètres peuvent être surchargés (c'est-à-dire qu'ils prennent le dessus sur les paramètres généraux). Ils peuvent l'être au niveau d'une **organisation** ou au niveau d'un **utilisateur** (mon profil) afin d'apporter plus de souplesse.
- Les paramètres surchargés apparaissent avec un nom **surligné**. Ci-dessous un exemple :

Vous pouvez ici personnaliser les paramètres de l'application pour cette organisation

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents < Factures et avoirs

Gestion de la taxe ↻ Réinitialiser

Interprétation des taxes sur les documents	Achats : Tolérance sur la taxe (montant)	Ventes : Tolérance sur la taxe (montant)
<input type="text" value="Selon les taux indiqués"/> ▼	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Achats : Comptabilisation de la différence (compte)	Ventes: Comptabilisation de la différence (compte)	Profil de taxe par défaut pour les achats
<input type="text"/> ▼	<input type="text"/> ▼	<input type="text"/> ▼
<b>Profil de taxe par défaut pour les ventes</b>		
<input type="text" value="Tva Ded 20 % (1)"/> ✕ ▼		

Affichage

Permet de choisir le type d'affichage dans le déroulé des listes de référentiel.  
Code du compte puis libellé (par défaut) ou libellé puis code du compte

Notifications

Mode de réception, fréquence de réception, droit à la déconnexion...

Cet écran permet de personnaliser la manière dont on souhaite être informé en fonction du type de notification. Il offre également la possibilité d'activer un droit à la déconnexion

Yooz Capture Mes tâches Plus Grégory Mignon

< Réglages Paramètres

Annuler Enregistrer

< Paramètres  
Affichage

Format d'affichage des listes

- code - Nom -> 401GARCIA - Garage Garcia
- Nom (code) -> Garage Garcia (401GARCIA)

< Paramètres

Notifications

Mode de réception, fréquence de réception, droit à la déconnexion...

Paramétrage des notifications par niveau d'importance

Communication applicative

Message d'information générale, Marketing, ...

Information

Import réussi, ...

Message

Fil de discussion (cf. commentaire au niveau du formulaire)

Avertissement

Problème mineur détecté

Erreur

Problème majeur détecté

Critique

Problème critique détecté

Droit à la déconnexion

Ne pas recevoir de notifications en dehors de l'application (email, ...)

Activé

yooz  Capture Mes tâches Mes exports Statistiques

Rechercher     Grégory Mignon ▾

< Réglages Paramètres

< Paramètres

 Préférences pour le traitement des documents

Suppression des documents	>
Factures et avoirs	>
Documents divers et variés	>
Détection des doublons	>

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents

## Suppression des documents

Notifier la suppression logique d'un document

Activé >

Envoie une notification au propriétaire du document si celui-ci est supprimé

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents

## Documents divers et variés

Automatiser l'enregistrement des documents divers et variés



Permet de ne pas générer de tâche sur les « Autres documents » qui seront automatiquement considérés comme traités (No Touch). Cette option est désactivée par défaut

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents

## Factures et avoirs

Délai accepté pour la réception des documents (jours)  Devise de tenue de comptes

Achats : inversion débit/crédit selon le compte  Ventes : inversion débit/crédit selon le compte

Automatiser l'enregistrement des factures complètes

Gestion de la taxe >

Comptabilité >

Paramétrage du libellé d'écriture **Activé** >

Paramétrage du libellé de la ligne tiers **Désactivé** >

Permet d'alerter sur des documents trop anciens dont la date est supérieure au nombre de jours indiqué

Changement de la devise de comptabilité

Active la mécanique automatique qui permet de passer les montants des lignes de certains comptes en négatif selon le contexte

Active le mode No-Touch qui permet d'enregistrer les factures complètes automatiquement et de les envoyer candidates à l'export sans intervention de l'utilisateur

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents < Factures et avoirs

## Gestion de la taxe

Interprétation des taxes sur les documents Selon les taux indiqués	Achats : Tolérance sur la taxe (montant) 0,02	Ventes : Tolérance sur la taxe (montant) 0,02
Achats : Comptabilisation de la différence (compte) Pertes Creances Irr De L'exercice (65...)	Ventes: Comptabilisation de la différence (compte) Pertes Creances Irr De L'exercice (65...)	Profil de taxe par défaut pour les achats Tva Col 20 % (6)
Profil de taxe par défaut pour les ventes Tva Col 20 % (6)		

Configuration du seuil de tolérance en termes d'écart sur la TVA entre le montant calculé et le montant figurant sur la facture pour les achats et pour les ventes

Spécification des profils de taxe affichés par défaut pour l'imputation d'un nouveau fournisseur

Interprétation des taxes sur les documents

- Selon les taux indiqués
- Ignorer les taxes
- Selon le montant indiqué seulement
- Selon les taux indiqués

Pour la gestion des dossiers sans TVA

Gestion des taxes pour l'Amérique du Nord

Gestion standard des taxes en Europe

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents < Factures et avoirs

## Comptabilité

Date de comptabilisation spécifique

JJ/MM/AAAA



Date de comptabilisation par défaut

Date du document



Date de réception

Date du document

Date gérée dans l'export

En fonction de la période comptable

Paramètre spécifique

Premier jour du mois

Comptes nécessitant de l'analytique (expression régulière)

[135678]{1}[0-9]{5,8}

Choix pour l'alimentation automatique du champ « Date de comptabilisation » :

- Par la date de réception
- Par la date du document (indiquée par le tiers)
- Par la date de l'export
- Selon la période comptable en cours

**Détails sur le choix « en fonction de la période comptable » :**

Si la date de la facture est dans une période ouverte : la date de comptabilisation est la date de la facture.

Si la date est dans une période clôturée : la date de comptabilisation est le premier jour de la période ouverte en cours.

Paramétrage du libellé d'écriture	Activé >
Paramétrage du libellé de la ligne tiers	Désactivé >

Possibilité de spécifier un libellé alternatif sur les lignes tiers qui sera différent du libellé d'écriture (ligne TTC fournisseur/client).

Si non utilisé, ce second paramétrage implique que le libellé de la première ligne de charge/produit est positionné automatiquement sur la ligne tiers de l'écriture.

**Lignes d'écriture comptable**

Numéro ligne	Date de compta...	Référence pièce	Référence ligne	Compte	libellé	Débit	Crédit
1	18/12/2019	2019000156	2	606800	Divers / Achats	2,00	
2	18/12/2019	2019000156	1	615000	Divers / Achats	26,00	
3	18/12/2019	2019000156	1	445660	Divers / Achats	5,20	
4	18/12/2019	2019000156	401DVS	401DVS	Divers / Achats		33,20
						<b>33,20</b>	<b>33,20</b>

libellé

Divers / Achats

Divers / Achats

Divers / Achats

Divers / Achats

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents < Factures et avoirs

## Paramétrage du libellé d'écriture

Séparateur entre les données

Inclure le tiers

Code  Nom  Non

Inclure la donnée personnalisée n°1



Inclure la donnée personnalisée n°2



Inclure la donnée personnalisée n°3



Inclure le numéro d'archive



Inclure le numéro yooz



Concaténation  
(dans le sens de la flèche) de  
tous les éléments demandés et  
alimentation automatique sur  
toutes les lignes de  
charges/produits du libellé  
comptable



Préfixer par le type de document

Désactivé >

Agréger avec le n° de document

Désactivé >

Agréger avec la date de document

Désactivé >

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents

Détection des doublons

Niveau information	Chaque niveau de validation est paramétrable indépendamment: - Information: Non bloquant - Alerte: Bloquant mais forçable (suspicion) - Erreur: Bloquant	>
Niveau alerte		>
Niveau erreur		>

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents < Détection des doublons

Niveau erreur

Le contrôle des doublons s'appliqu...		Tiers	Numéro document	Date de document	Montant total de docu
+ ▾	Organisation	✓	✓	✓	
+ ▾	Organisation	✓	✓		✓

Chaque contrôle peut s'appliquer sur :

- L'organisation courante seulement
- L'organisation courante et ses parents (et sa hiérarchie)
- L'application entière (toutes les organisations)

Coché signifie : « utiliser cette donnée comme clé de vérification du doublon »

- Afin d'identifier/activer/désactiver les données affichées pour les factures/avoirs, sélectionner un document et allez sur

The screenshot shows the Yooz interface for document management. The top navigation bar includes 'Capture', 'Mes tâches', 'Mes exports', and 'Statistiques'. A search bar and user profile 'Gregory' are also present. The main area displays a document form for 'Facture ou avoir d'achat / vente, Enregistrement (N° Yooz 553) En retard'. The form is titled 'Document \* Ecriture [SAGE COALA]' and has buttons for 'Fermer', 'Enregistrer', and 'Transférer...'. A dropdown menu is open over the 'Transférer...' button, listing options: 'Précédent', 'Bloquer', 'Lier avec d'autres documents...', 'Ajouter un commentaire', 'Exporter...', 'Personnaliser l'affichage...', 'Modifier >', 'Afficher >', and 'Supprimer...'. The 'Personnaliser l'affichage...' option is highlighted with a yellow box. To the right, a preview of a 'Facture N° 3180016801' from VINCI FACILITIES is shown, including details like 'Date de la facture 20.03.2020', 'Correspondant Mme FLORENCE REVOL', and a table of items with columns for 'Poste', 'Désignation', 'Qté', 'Pu HT EUR', and 'Pi HT EUR'.

- Choisissez votre champ et cliquez sur les **⋮** pour accéder au menu de personnalisation

The screenshot displays the Yooz interface for configuring a 'Facture d'achat' form. The 'Formulaire' tab is active, showing various fields for document properties. A yellow arrow points to the three-dot menu icon next to the 'Tiers \*' field, which is highlighted with a red box. The menu is open, showing options for 'Visible' and 'Obligatoire'. The background shows a preview of a 'Vinci Facilités' invoice.

**Document divers et varié**

**Propriétés**

Nom \*

Organisation \*

Type de document \*

Tiers \*

Compte centralisateur \*

Visible

Obligatoire

Mode de règlement

Numéro document \*

Date de réception \*

Date de comptabilisation

Date d'échéance

Date de début

Date de fin

Montant de base \*

Montant de taxe \*

**VINCI FACILITES**

**Facture N° 3180016801**  
Références à rappeler impérativement lors de votre paiement

Date de la facture: 20.03.2020  
Vue n° / Date de la commande: DEVIS PM 030.353 / 19.01.2020

Correspondant: MME FLORENCE REVOL / 04 38 75 08 71  
Florence.REVOL@vinci-facilites.com

Responsable d'affaire: M. THIERRY CHRISTIN / Thierry.CHRISTIN@vinci-facilites.com

Client: 333440  
N° TVA Client: FR81413068714

Version: Duplicata  
Affaire: P.0382284.1.01  
N° TVA Entreprise: FR13037903718

BRASSERIE TABAC DE L'EUROPE  
Route de Bruxelles  
FR-59275 LILLE  
France

Adresse de Livraison: BRASSERIE TABAC DE L'EUROPE  
Route de Bruxelles  
FR-59275 LILLE  
France 59

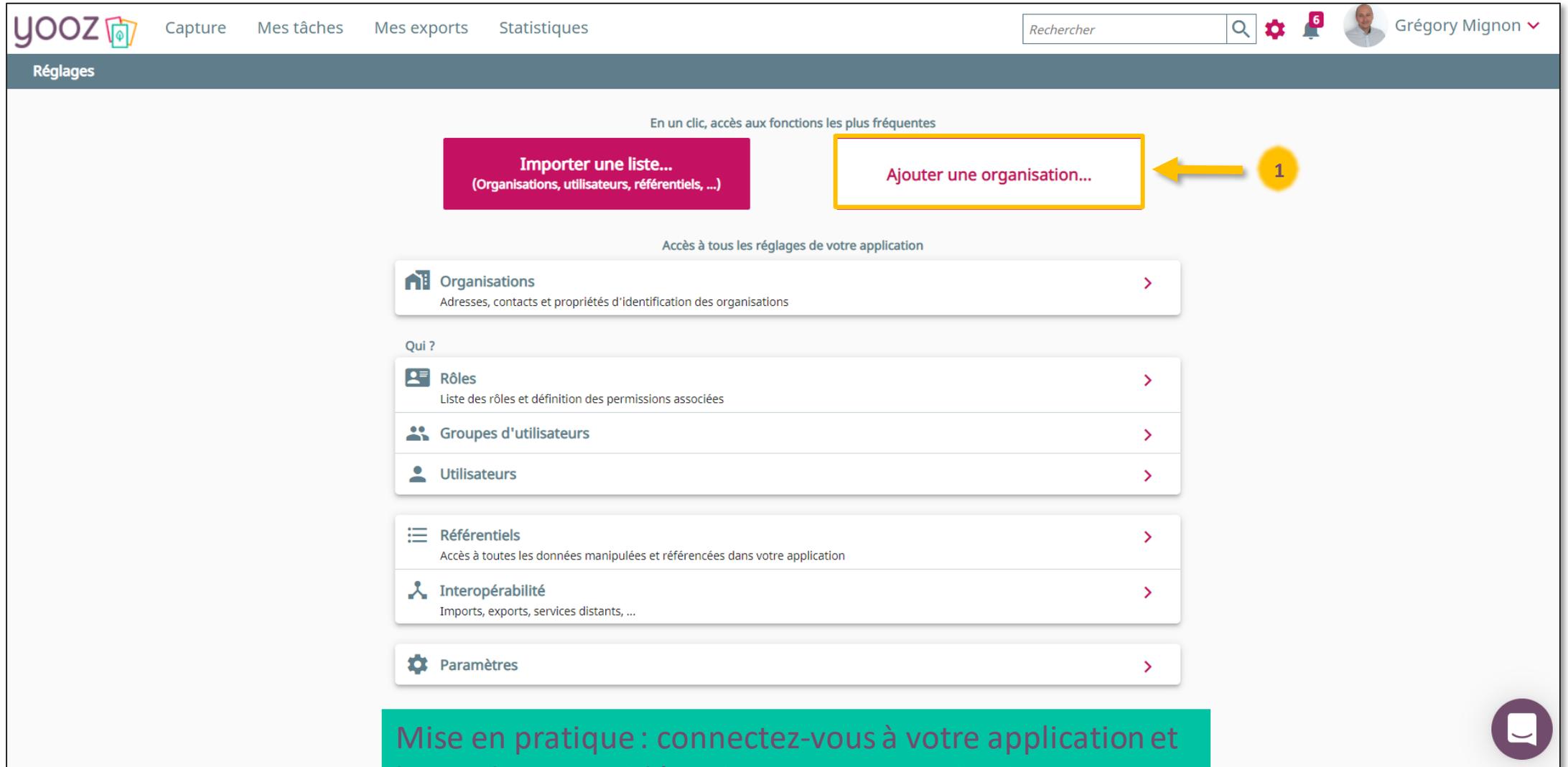
Quantité	Désignation	Qté	Pu HT EUR	Pt HT EUR
10	Travaux divers électriques	1 U	1.088,20	1.088,20
Rappel Montant HT de la commande				1.088,20
Montant HT de la facture				1.088,20
Taux collectés à 20,0 %				217,64
MONTANT DE LA PRESENTE FACTURE				1.305,84

Conditions de paiement: Date de facture plus 45 jours, soit le 03.05.2020  
TVA SUR ENCAISSEMENT

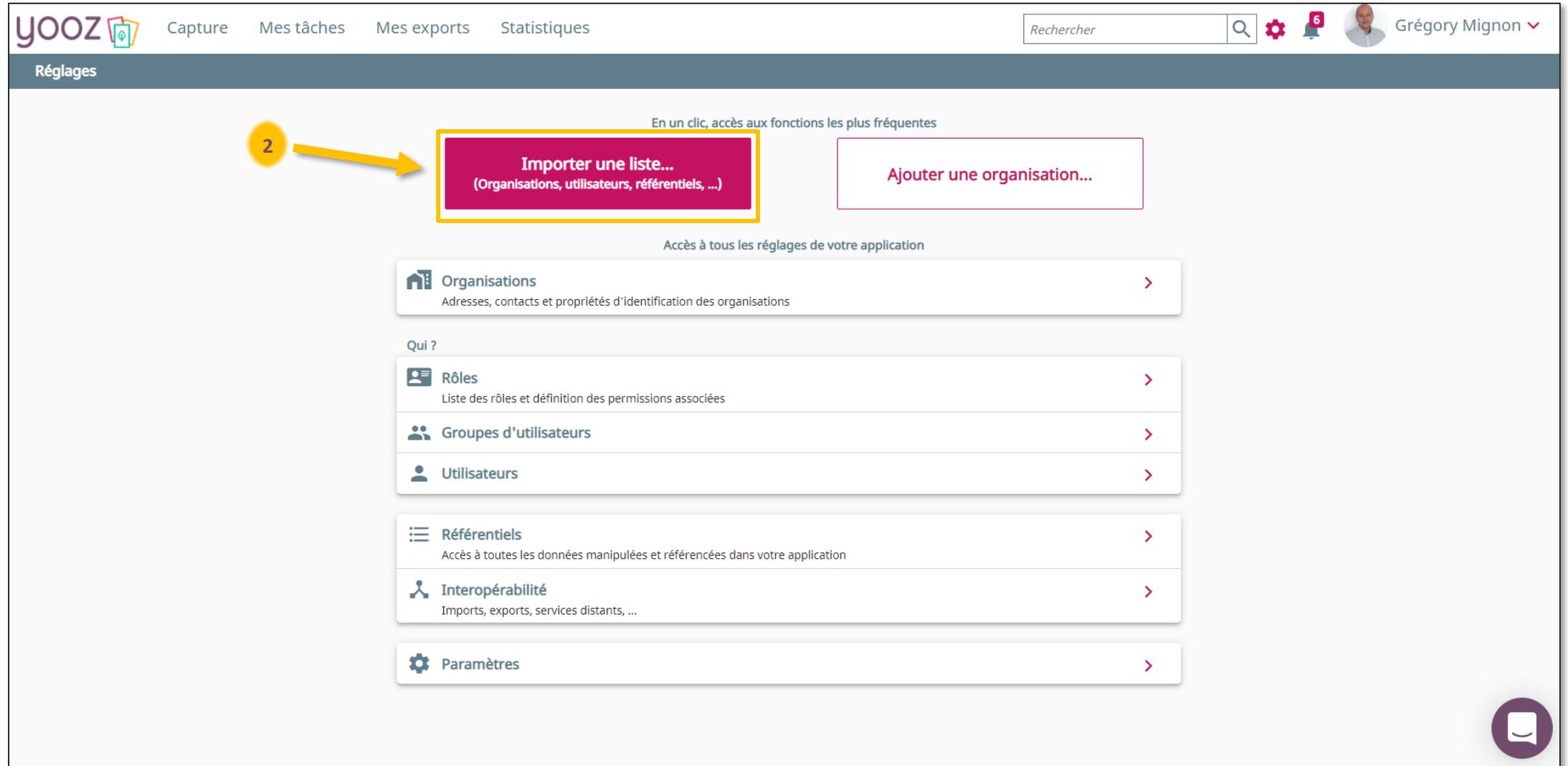
Les fournitures et prestations, objet de la présente facture, sont susceptibles de composer des lampes soudeuses aux dépense du Décret 2005-629 du 20 juillet 2005. Nous vous informons qu'à compter du 15.11.2008, le soldé correspondant à l'information des Diabats d'Équipement Électriques et Électroniques est de 10 centimes d'euro HT par lampe.

Domiliation bancaire: Société Générale Défense Seine Estrie  
FR76 3007 3004 1000 0290 5095 307  
BIC SOGEFRPP

Créez un dossier et  
importez vos référentiels



The screenshot shows the 'Réglages' (Settings) page of the yooz application. At the top, there is a navigation bar with the yooz logo, menu items 'Capture', 'Mes tâches', 'Mes exports', and 'Statistiques', a search bar labeled 'Rechercher', and a user profile for 'Grégory Mignon'. Below the navigation bar, the page title 'Réglages' is displayed. A central message reads 'En un clic, accès aux fonctions les plus fréquentes'. Two buttons are highlighted: a red button 'Importer une liste... (Organisations, utilisateurs, référentiels, ...)' and a yellow button 'Ajouter une organisation...'. A yellow arrow points to the yellow button, which is also marked with a yellow circle containing the number '1'. Below this, a section titled 'Accès à tous les réglages de votre application' lists several settings categories: 'Organisations', 'Qui ?' (with sub-items 'Rôles', 'Groupes d'utilisateurs', 'Utilisateurs'), 'Référentiels', 'Interopérabilité', and 'Paramètres'. Each category has a right-pointing arrow. At the bottom right, there is a dark purple chat icon. A teal banner at the bottom of the page contains the text: 'Mise en pratique : connectez-vous à votre application et lancez le tour guidé « Ajouter une organisation »'.



En un clic, accès aux fonctions les plus fréquentes

2 → Importer une liste...  
(Organisations, utilisateurs, référentiels, ...)

Ajouter une organisation...

Accès à tous les réglages de votre application

- Organisations  
Adresses, contacts et propriétés d'identification des organisations
- Qui ?
  - Rôles  
Liste des rôles et définition des permissions associées
  - Groupes d'utilisateurs
  - Utilisateurs
- Référentiels  
Accès à toutes les données manipulées et référencées dans votre application
- Interopérabilité  
Imports, exports, services distants, ...
- Paramètres

**Importer**



Faire glisser ici un fichier pour initialiser l'assistant d'import ou

**Sélectionner un fichier**

**i** Téléchargez un modèle de référence de fichier à importer pour vous assurer que votre propre fichier sera importé avec succès

**Télécharger les modèles**

Importez le fichier rempli

Récupérez le modèle à remplir ici

# Importer une liste (données référentielles)

**Importer**

Fichier

Referentiel\_OK.csv

Configuration de l'import \*

csv

Organisation \*

Pharmacie Online

**Référentiels**

	Nom	Contenu
	Plan comptable général	Comptes de Pharmacie Online
	Fournisseur	Fournisseurs de Pharmacie Online
	Profil de taxe	Taxes de Pharmacie Online

Annuler Import

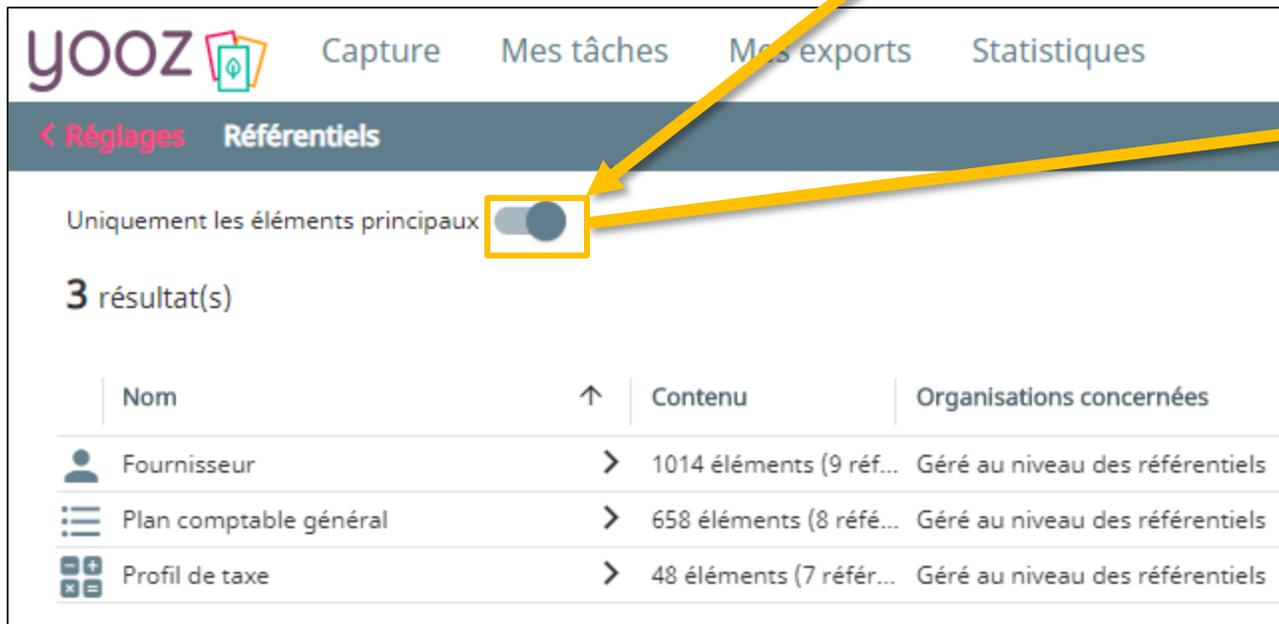
Vous visualisez ici le type de données référentielles que vous allez importer dans le dossier

Choisissez le dossier concerné

Gérez les référentiels

- Yooz permet à chaque application de gérer des référentiels standards ou personnalisables

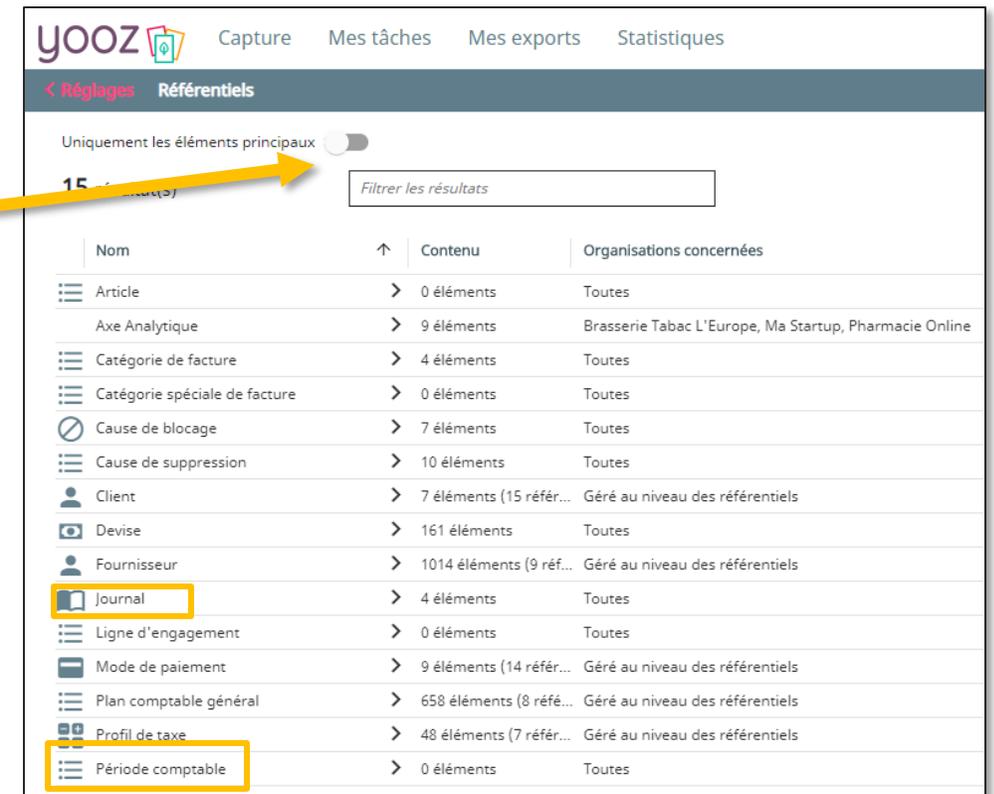
Vous trouverez de nombreux référentiels en complément des listes de comptes comme les périodes comptables et les journaux par exemple, en désactivant ce bouton



Uniquement les éléments principaux

3 résultat(s)

Nom	↑	Contenu	Organisations concernées
Fournisseur	>	1014 éléments (9 réf...	Géré au niveau des référentiels
Plan comptable général	>	658 éléments (8 réf...	Géré au niveau des référentiels
Profil de taxe	>	48 éléments (7 réf...	Géré au niveau des référentiels



Uniquement les éléments principaux

15 résultat(s)

Filter les résultats

Nom	↑	Contenu	Organisations concernées
Article	>	0 éléments	Toutes
Axe Analytique	>	9 éléments	Brasserie Tabac L'Europe, Ma Startup, Pharmacie Online
Catégorie de facture	>	4 éléments	Toutes
Catégorie spéciale de facture	>	0 éléments	Toutes
Cause de blocage	>	7 éléments	Toutes
Cause de suppression	>	10 éléments	Toutes
Client	>	7 éléments (15 réf...	Géré au niveau des référentiels
Devise	>	161 éléments	Toutes
Fournisseur	>	1014 éléments (9 réf...	Géré au niveau des référentiels
<b>Journal</b>	>	4 éléments	Toutes
Ligne d'engagement	>	0 éléments	Toutes
Mode de paiement	>	9 éléments (14 réf...	Géré au niveau des référentiels
Plan comptable général	>	658 éléments (8 réf...	Géré au niveau des référentiels
Profil de taxe	>	48 éléments (7 réf...	Géré au niveau des référentiels
<b>Période comptable</b>	>	0 éléments	Toutes

15 résultat(s)

Nom	↑	Contenu	Organisations concernées
☰ Article	>	0 éléments	Toutes
Axe Analytique	>	9 éléments	Brasserie Tabac L'Europe, Ma Startup, Pharmacie Online
☰ Catégorie de facture	>	4 éléments	Toutes
☰ Catégorie spéciale de facture	>	0 éléments	Toutes
⊘ Cause de blocage	>	7 éléments	Toutes
☰ Cause de suppression	>	10 éléments	Toutes
👤 Client	>	7 éléments (17 référ...	Géré au niveau des référentiels
📺 Devise	>	161 éléments	Toutes
👤 Fournisseur	>	1014 éléments (9 réf...	Géré au niveau des référentiels
📖 Journal	>	4 éléments	Toutes
☰ Ligne d'engagement	>	0 éléments	Toutes
💳 Mode de paiement	>	9 éléments (16 référ...	Géré au niveau des référentiels
☰ Plan comptable général	>	664 416 comptes (0 référ...	Géré au niveau des référentiels
📄 Profil de taxe	>	50 éléments (7 référ...	Géré au niveau des référentiels
☰ Période comptable	>	1 éléments	Toutes

Mettre à jour

Un même référentiel peut être global ou être « cloisonné » pour une organisation ou pour un groupe d'organisations

Cliquez sur le crayon pour renommer le groupe de référentiel

Cliquez sur le nom du groupe pour l'ouvrir et éditer le contenu (cf. prochain slide)

**yooz**  Capture Mes tâches Plus >      Grégory Mignon >

< Réglages < Référentiels < Plan comptable général **Comptes de Brasserie Europe** + >

98 résultat(s)

Nom	↑ Code	Organisations concernées
Achat Matières Consommables	602100	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achat Tabac	467500	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Exonérés	601000	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Intracommunautaires	601090	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Marchandises 20%	607100	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Marchandises 10%	607110	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch  
Achats Marchandises 2.1%	607102	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Marchandises 5,5%	607005	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Marchandises 7%	607007	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Mp 10%	601010	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Mp 19,6%	601019	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Mp 20%	601020	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Mp 5,50%	601005	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Affranchissement	608600	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch

Utiliser le bouton + pour créer un nouveau compte

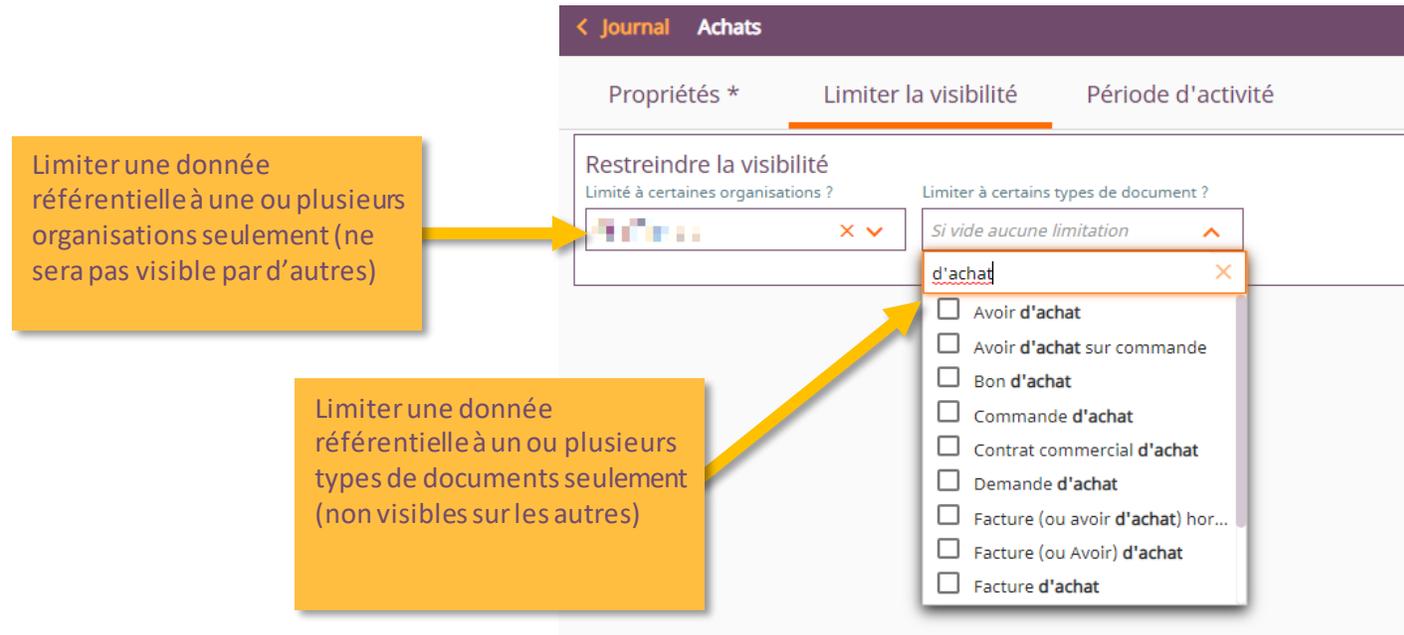
Utilisez ce bouton  pour avoir une prévisualisation sans édition

Utilisez le crayon pour éditer un élément du référentiel (par exemple le compte 607110)

Propriétés du compte

Code *	Nom *
607100	Achats Marchandises 20%
Classification *	
YZ_ENTRY - Entrée	

- Toutes les données sont désormais liées à des dates d'activation et de désactivation pour faciliter la maintenance
- Un concept de limitation de visibilité permet également de n'autoriser une donnée référentielle que sur certains types de documents ou certaines organisations



Journal Achats

Propriétés \* Limiter la visibilité Période d'activité

Restreindre la visibilité

Limité à certaines organisations ?  × ▾

Limiter à certains types de document ?

Si vide aucune limitation ↑

d'achat ×

- Avoir d'achat
- Avoir d'achat sur commande
- Bon d'achat
- Commande d'achat
- Contrat commercial d'achat
- Demande d'achat
- Facture (ou avoir d'achat) hor...
- Facture (ou Avoir) d'achat
- Facture d'achat

Limiter une donnée référentielle à une ou plusieurs organisations seulement (ne sera pas visible par d'autres)

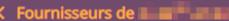
Limiter une donnée référentielle à un ou plusieurs types de documents seulement (non visibles sur les autres)

■ Les référentiels Tiers permettent également de consulter le bon remplissage des données d'identification

< Réglages < Référentiels Fournisseur

11 résultat(s)

Nom	↑ Code	Organisations conc...	Taux de remplissage
Axellience	AXELLIENCE	Toutes	
BOIRON	BOIRON	Toutes	
C2M Tech	C2M	Toutes	
DELL S.A.	DELL	Toutes	
Edgar's Water Wellbeing Ltd.	Edgars	Toutes	
Eurogest	EUROGEST	Toutes	
Google Ireland Ltd	GOOG	Toutes	
HAVAS VOYAGES NIMES	HAVAS	Toutes	
Shoes For Crews LLC	SFCLLC	Toutes	
TOTAL Marketing France	TOTAL	Toutes	
Trimark Adams-Burch	TRIMARK	Toutes	

< Fournisseurs de  Bricorama

Propriétés \* Données d'identification Limiter la visibilité Période d'activité Annuler Enregistrer

Données d'identification (écrit sur le document)  

Cet élément regroupe des éléments divers

Nom

Siret, EIN, CIF/NIF, ...

Siren, ...

N° TVA, ...

Adresse (1ère ligne)

Adresse (2ème ligne)

Code postal

Yooz vous propose...

Nom  
 BRICORAMA

Siret, EIN, CIF/NIF, ...  
 3507084000022

Siren, ...  
 350708400

N° TVA, ...  
 FR65350708400

Adresse (1ère ligne)  
 SAS CLOUP

Adresse (2ème ligne)  
 ROUTE DE SOUILLAC LE PONTET

Code postal  
 24200

# Paramétrez les exports des écritures comptables

- Lors de l'ajout d'un export , il faudra spécifier l'adaptateur à utiliser
- Il convient ensuite de spécifier le mode de fonctionnement de l'adaptateur:
  - La liste d'organisations concernées par l'export et une liste de types de document
  - Les valeurs affectées aux paramètres mis à disposition par le service
  - Les critères d'exécution automatique
    - manuel : lorsqu'on déclenche l'export,
    - à la volée : dès qu'une écriture est enregistrée, elle génère un fichier d'écritures,
    - une fois par jour : automatique, se déclenche la nuit,
    - périodicité spécifique : selon un rythme défini à l'avance.
  - Les destinataires de l'export
  - L'autorisation de déclencher cet export manuellement

Propriétés de l'export ▼

Adaptateur \*  Service de l'adaptateur \*

Autoriser l'export manuel  Résultat visible uniquement pour l'utilisateur ayant déclenché l'export manuellement  Joindre l'historique du document  Joindre le document

Fréquence

- Lorsqu'un export est paramétré, ses paramètres spécifiques sont alors affichés.

- Exemple Ibiza WebServices:

Paramétrage de l'export

Utiliser le code fournisseur

Url d'accès:

Jeton IRF:

Partner ID:

- Exemple Quadra:

Paramétrage de l'export

Type d'encodage:

Extension du fichier:

Format des dates:

Ordre des lignes:

Inclure des lignes analytiques

Inclure les lignes de période

Choisir la donnée pour le numéro de pièce:

Agréger les lignes?

- Un export est paramétré par défaut sur toutes les organisations et tous les types de documents
- Pour le limiter à certaines organisations et certains types de document, il faut cliquer sur « limiter la visibilité » et choisir à quelles organisations il doit s'appliquer dans « Restreindre la visibilité »

Propriétés *	Paramétrage du n° de pièce comptable	Période d'activité	limiter la visibilité
<b>Restreindre la visibilité</b>			
Limité à certaines organisations ?		Limiter à certains types de document ?	
Si vide aucune limitation ▼		Facture (ou Avoir) ✕ ▼	

- Sur chaque export, il est toujours possible de configurer la génération du n° de pièce comptable (si votre outil comptable ne le génère pas automatiquement)

Paramétrage du n° de pièce comptable ▼ Annuler Enregistrer Enregistrer sous ⋮

**Paramétrage du n° de pièce comptable** ▼

Activation du n° de pièce comptable	Préfixe au n° de pièce (Achats)	Préfixe au n° de pièce (Ventes)
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Indice du mois	Nombre de caractères utilisés	Indice de l'année
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="Année courante"/>
Suffixe du n° de pièce	Remise à zéro du n° de pièce	
<input type="text" value="PIECE"/>	<input type="text" value="Année"/>	
Numéro de pièce initial		
Organisation	Journal	Valeur
<input type="text" value="Ipi"/>	<input type="text" value="AC"/>	<input type="text" value="256"/>
<input type="text" value="Ipi"/>	<input type="text" value="VE"/>	<input type="text" value="685"/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

# Paramétrez la capture multi-canal

## ■ Je vous invite à vous référer aux articles de notre Help Center

- Appairer une YoozBox : <https://help.getyooz.com/fr/articles/3543376-comment-parametrer-la-yoozbox>
- Capture des e-mails : <https://help.getyooz.com/fr/articles/3543366-comment-integrer-automatiquement-dans-yooz-des-factures-recues-par-e-mail>
- Collecteurs automatiques : <https://help.getyooz.com/fr/articles/3863403-comment-fonctionne-la-collecte-automatique-de-factures-sur-les-espaces-clients-de-vos-fournisseurs>

- Aidez-nous à améliorer cette session de formation en remplissant ce questionnaire de satisfaction :

[Cliquez ici](#)

- Merci !

# Questions / Réponses